

**GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA – SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA**

Sede in Calolziocorte (LC) – Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di LECCO
C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139
N. Rea: LC-323715

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/01/2019

L'anno 2019 il giorno 14 Gennaio, alle ore 18 presso la Sede del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte via A. Galli angolo via Mazzini n. 48/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. presa d'atto testo definitivo del bando di finanziamento dell'operazione 16.4.01;
3. aggiornamento in merito alla rendicontazione delle spese presentata su Sisco – Regione Lombardia;
4. nomina della Commissione Esaminatrice per poter procedere al colloquio dei candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo nella fase di Valutazione dei Titoli della selezione, per la copertura del posto di addetta/o alle funzioni di segreteria;

5. proposte di assicurazione per responsabilità RC Patrimoniale e responsabilità colpa grave;
6. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Ing. Locatelli Piergiorgio, il quale dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione Giovanni Trezza, Vittorio Tonini, del Direttore Dott. Dante Spinelli, ed in qualità di uditori i sigg. Renato Grillo (Vicepresidente del Parco Regionale del Monte Barro) e Paola Colombo (Assessore della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino) , constatata l'assenza giustificata dei sigg. Agostino Agostinelli e Dario Giuseppe Bianchi,

DICHIARA

il Consiglio d'Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Su designazione del Consiglio d'Amministrazione, l'Ing. Locatelli Piergiorgio chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore Dante Spinelli, che accetta;

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente;

Il Presidente per il secondo punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore per illustrare ai consiglieri il testo definitivo del bando di finanziamento dell'operazione 16.4.01 ormai pronto alla pubblicazione dopo la

recezione delle indicazioni/integrazioni pervenute dagli uffici regionali. Il Presidente invita i presenti a formulare osservazioni;

Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, comunica al Consiglio che il 02/01/2019 è stata presentata su SisCo la rendicontazione delle spese sostenute dal GAL (1^a S.A.L.) per un totale di € 68.751,78 e passa la parola al Direttore per approfondimenti sulla procedura effettuata. Al termine il Presidente invita i consiglieri a formulare osservazioni.

Il Presidente, per il quarto punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore che informa i consiglieri circa le dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Elisa Fumagalli e che, considerata la necessità di individuare il prima possibile un sostituto, sono state già espletate le formalità per lo scorrimento della graduatoria approvata da questo Consiglio in data 30/10/2017 senza esito positivo. Il Direttore comunica che, nel rispetto delle disposizioni del bando di selezione, e sulla base delle risultanze della fase di Valutazione dei titoli a suo tempo effettuata, è possibile procedere a colloquio degli altri 5 candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo. A tal fine invita i consiglieri a nominare la Commissione Esaminatrice per lo svolgimento delle attività necessarie proponendo quali componenti, oltre sé stesso in qualità di Presidente, l'addetta amministrativa del GAL e la Dott.ssa Silvia Galli, Responsabile del Settore Amministrativo Economico Finanziario della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, già positivamente coinvolta nelle precedenti procedure di selezione del personale. Il Presidente, invita i consiglieri a formulare domande ed osservazioni.

Il Presidente, passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno, passa la parola al Direttore affinché illustri ai consiglieri le proposte pervenute per la stipula di polizze assicurative di tipo RC Patrimoniale e Responsabilità per colpa grave e li informi della necessità di procedere a tale tipo di copertura. Il Presidente invita i presenti a formulare proposte e osservazioni.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità;

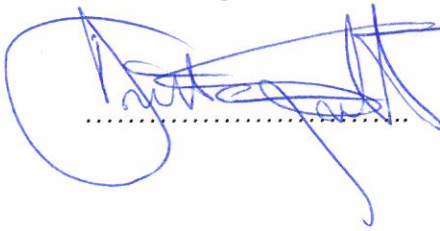
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta precedente;
2. di prendere atto del testo definitivo del bando di finanziamento relativo all'operazione 16.4.01 e demanda alla struttura tecnica del GAL l'avvio della procedura di pubblicazione;
3. di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione per la copertura del posto di addetto/a alle funzioni di segreteria nel modo che segue: Presidente Dott. Dante Spinelli; componenti Dott.ssa Silvia Galli e Dott.ssa Elisa Fumagalli;
4. di autorizzare la sottoscrizione del contratto assicurativo di tipo RC Patrimoniale;
5. di rimandare la sottoscrizione delle polizze assicurative per colpa grave a seguito di valutazioni con il broker Assiteca, stabilendo che la società provvederà secondo quanto previsto dallo Statuto a riconoscere eventuali

costi.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

