

**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 07/03/2019

L'anno 2019 il giorno 7 Marzo, alle ore 17.30, 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. approvazione graduatoria finale della selezione per l'assunzione dell'Addetto/a alle funzioni di segreteria del GAL quattro parchi Lecco Brianza;
3. nomina Nucleo Tecnico di Valutazione e dell'Albo dei Commissari Esterni bandi 4.1.01 e 4.3.01
4. partecipazione fiera Agrinatura 2019 presso polo fieristico di Erba (CO)
5. 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 Dario Giuseppe Bianchi, Giovanni Trezza e

Vittorio Tonini, del Direttore Dott. Dante Spinelli, ed in qualità di uditori i sigg. Carlo Greppi (Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino) Mario Girelli (Parco Regionale Adda Nord) e Alfredo Viganò (Vicepresidente del Parco Regionale Valle del Lambro) constatata l'assenza giustificata del sig. Agostino Agostinelli.

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. Piergiorgio Locatelli 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, comunica al Consiglio che è terminata la selezione per l'assunzione dell'Addetto/a alle funzioni di segreteria e passa la parola al Direttore. Illustrando i vari passaggi della procedura, il Direttore consegna al Presidente tutta la documentazione prodotta nella procedura di selezione compresa la graduatoria finale che vede come vincitrice la Dott.ssa Katia Contardo. Il Presidente invita la Dott.ssa ad entrare nell'aula ed a presentare il proprio curriculum e competenze al Consiglio. Ascoltata la designata il Direttore informa il Consiglio che è tutto pronto per l'assunzione.

Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, comunica al Consiglio che a fronte delle istruttorie da attivare per i bandi delle operazioni

4.1.01 e 4.3.01 si deve procedere ai sensi del regolamento interno alla nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione, passa quindi la parola al Direttore che espone la proposta di composizione del Nucleo Tecnico per ognuna delle operazioni come di seguito:

1. Nucleo Tecnico per l'Istruttoria delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 4.1.01 la seguente:
 - a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
 - b. l'Istruttore Tecnico Dott.ssa Mariella Nicastro;
 - c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
 - d. quale commissario esterno di ruolo per l'area Agraria il Dott. Manolo Caglioni, commissari esterni supplenti la Dott.ssa Barbara Casati e il Dott. Giovanni Mottadelli;
 - e. quale commissario esterno di ruolo per l'area Strutturale la Arch. Alessia Silveti, commissari esterni supplenti la Arch. Tiziana Sala e il Geom. Giorgio Andrea De Capitani;
2. Nucleo Tecnico per l'Istruttoria delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 4.3.01 la seguente:
 - a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
 - b. l'Istruttore Tecnico Dott.ssa Mariella Nicastro;
 - c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
 - d. quale commissario esterno di ruolo per l'area Forestale il Dott. Giacomo Oddo, commissari esterni supplenti il Dott. Andrea Caso e il Dott. Attilio Tartarini;
 - e. quale commissario esterno di ruolo per l'area Strutturale l'Ing.

Matteo Beretta, commissari esterni supplenti l'ing. Ambrogio Antonio Bossi e il Arch. Lorenzo Coppa;

Il Presidente, per il quarto punto all'ordine del giorno, informa il Consiglio di Amministrazione che sono stati presi contatti con la Fiera di Erba per la partecipazione del GAL alla manifestazione Agrinatura 2019 che si terrà nei giorni 25-26-27-28 Aprile 2019, con un'area pari a mezzo padiglione per un affitto equivalente a € 9.000,00= e passa la parola al Direttore per un'esposizione di massima dell'organizzazione degli spazi e delle possibili iniziative/attività.

Il Presidente, informa che il giorno 19 febbraio 2019 i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno presentato una interrogazione scritta al Presidente del Consiglio Regionale, sollevando, tra le altre cose, dubbi in merito ad un possibile conflitto di interessi e incompatibilità del Presidente del GAL, il quale nella sua attività di libero professionista ha avuto incarichi da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro. In merito a tali fatti il Presidente evidenzia che per quanto riguarda lo Statuto e i Regolamenti del GAL non emerge nessun tipo di conflitto di interessi o di incompatibilità in quanto gli incarichi professionali esulano da qualsiasi attività riconducibile al GAL o sono addirittura antecedenti alla nomina di Presidente.

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

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta precedente;

2. di approvare la graduatoria finale della selezione per l'assunzione dell'Addetto/a alle funzioni di segreteria e autorizza l'assunzione della Dott.ssa Katia Contardo risultata prima in graduatoria con un contratto a tempo indeterminato;
3. di nominare i componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione delle istruttorie per i bandi delle operazioni 4.1.01 e 4.3.01 ai sensi del Regolamento Interno di Funzionamento, demandando al Direttore i successivi atti amministrativi;
4. di approvare la partecipazione alla manifestazione Agrinatura 2019 che si terrà nei giorni 25-26-27-28 Aprile 2019 presso Lario Fiere a Erba (CO), demandando al Direttore i successivi atti amministrativi e l'allestimento degli spazi.

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

.....