

**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 30/05/2019

L'anno 2019 il giorno 30 maggio, alle ore 11.30, 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 graduatorie bandi operazioni 4.1.01 e 4.3.01;
3. Nomina nucleo tecnico di valutazione per bandi operazioni 7.4.01 e 8.3.01;
4. Approvazione testo bando operazione 8.6.02;
5. Aggiornamento piano economico GAL;
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 Dario Giuseppe Bianchi (collegato tramite sistema audiovisivo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario) e Vittorio Tonini, del Direttore Dott. Dante Spinelli, constatata l'assenza dei sigg.ri Agostino Agostinelli e Giovanni Trezza e la presenza come uditore del sig. Renato Grillo (Parco Monte Barro);

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, cede la parola al Direttore che espone le risultanze dell'istruttoria del bando Operazione 4.1.01 proponendo gli esiti come da allegato 1 al presente verbale e dagli atti delle istruttorie riportati di seguito in sintesi:

Contributo messo a bando: € 400.000,00

Domande ricevute: n. 6 Importo totale € 534.560,37

a) Domande non ammesse all'istruttoria n. 0

b) Domande con esito istruttorio negativo n. 1

c) Domande ammissibili a finanziamento n. 5 Contributo € 194.725,08

- d) Domande finanziate n. 4 Contributo € 180.278,83
- e) Elenco delle domande ammesse ma non finanziate n. 0
- f) Domande rinunciate n. 1

Di seguito il Direttore espone le risultanze dell'istruttoria del bando Operazione 4.3.01 proponendo gli esiti come da allegato 2 al presente verbale e dagli atti delle istruttorie riportati di seguito in sintesi:

Contributo messo a bando: € 960.000,00

Domande ricevute: n. 7 Importo totale € 868.159,83

- a) Domande non ammesse all'istruttoria n. 0
- b) Domande con esito istruttorio negativo n. 0
- c) Domande ammissibili a finanziamento n. 7 Contributo € 691.670,16
- d) Domande finanziate n. 7 Contributo € 691.670,16
- e) Elenco delle domande ammesse ma non finanziate n. 0
- f) Domande rinunciate n. 0

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 7.4.01 e 8.3.01 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:

- Nucleo Tecnico per l'Istruttoria delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 7.4.01 la seguente:

- a. il Direttore Dr. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
 - b. l'Istruttore Tecnico Dr.ssa Mariella Nicastro;
 - c. la Dr.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
 - d. quale commissario esterno di ruolo per l'area Sociale il Dr. Gianluca Macchi, commissari esterni supplenti la Dr.ssa Matilde Ruol Ruzzini e la Dr.ssa Alessia Silveti;
 - e. quale commissario esterno di ruolo per l'area Culturale la Dr.ssa. Laura Barresi, commissari esterni supplenti la Dr.ssa Luisa Carolina Valsecchi e il Geom. Maurizio Ronchetti;
- Nucleo Tecnico per l'Istruttoria delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 8.3.01 la seguente:
 - a. il Direttore Dr. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
 - b. l'Istruttore Tecnico Dr.ssa Mariella Nicastro;
 - c. la Dr.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
 - d. quale commissario esterno di ruolo per l'area Forestale il Dr. Andrea Caso, commissari esterni supplenti il Dr. Giacomo Oddo e il Dr. Gabriele Valsecchi;
 - e. quale commissario esterno di ruolo per l'area Agraria il Dr. Attilio Tartarini, commissari esterni supplenti la Dr.ssa Marcellina Bertolinelli e il Dr. Ettore Frigerio;

Il Presidente, per il quarto punto all'ordine del giorno, informa i consiglieri che sono pervenute le osservazioni di Regione Lombardia al testo del bando della

operazione 8.6.02 e per tanto passa la parola al Direttore che presenta il testo definitivo di tale operazione. Il Presidente invita i presenti a formulare osservazioni;

Il Presidente, per il quinto punto all'ordine del giorno, informa i consiglieri che è stato avviato l'aggiornamento del Piano Economico di investimento del Gal sulla operazione 19.4 e passa la parola al Direttore che illustra l'effettiva consistenza delle spese a tutto il 2018 e la previsione di spesa per il 2019 comprensiva di analisi dell'esposizione IVA e costi non rendicontabili, si allega il piano al presente verbale quale allegato 3;

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 dell'operazione 4.1.01 e l'allegato 1 al presente Verbale Verificata la copertura finanziaria, la documentazione allegata all'istruttoria del Nucleo Tecnico di Valutazione e la Determina del Direttore che attesta la regolarità e legittimità del procedimento di selezione;

3. di approvare la graduatoria dell'operazione 4.3.01 e l'allegato 2 al presente Verbale Verificata la copertura finanziaria, la documentazione allegata all'istruttoria del Nucleo Tecnico di Valutazione e la Determina del Direttore che attesta la regolarità e legittimità del procedimento di

selezione;

4. di nominare il Nucleo Tecnico di Valutazione per ognuna delle operazioni come di seguito:

- Nucleo Tecnico per l'Istruttoria delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 7.4.01 la seguente:
 - a. il Direttore Dr. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
 - b. l'Istruttore Tecnico Dr.ssa Mariella Nicastro;
 - c. la Dr.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
 - d. quale commissario esterno di ruolo per l'area Sociale il Dr. Gianluca Macchi, commissari esterni supplenti la Dr.ssa Matilde Ruol Ruzzini e la Dr.ssa Alessia Silveti;
 - e. quale commissario esterno di ruolo per l'area Culturale la Dr.ssa. Laura Barresi, commissari esterni supplenti la Dr.ssa Luisa Carolina Valsecchi e il Geom. Maurizio Ronchetti;

- Nucleo Tecnico per l'Istruttoria delle domande ammesse a finanziamento per l'operazione 8.3.01 la seguente:
 - a. il Direttore Dr. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
 - b. l'Istruttore Tecnico Dr.ssa Mariella Nicastro;
 - c. la Dr.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
 - d. quale commissario esterno di ruolo per l'area Forestale il Dr. Andrea Caso, commissari esterni supplenti il Dr. Giacomo Oddo e il Dr.

Gabriele Valsecchi;

e. quale commissario esterno di ruolo per l'area Agraria il Dr. Attilio Tartarini, commissari esterni supplenti la Dr.ssa Marcellina Bertolinelli e il Dr. Ettore Frigerio;

5. di approvare il testo definitivo del bando operazione 8.6.02 demandando al Direttore la relativa pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa;

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

