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 16/06/2023

L'anno 2023, il giorno 16 giugno 2023, alle ore 15.30, 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. Aggiornamenti sul contenzioso Gal – Frigerio Emanuele
3. Varie ed eventuali

Il CDA si svolgerà anche in modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma Webex ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del GAL;

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Presidente Giacomo Camozzini, il quale dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione Vittorio Tonini e Francesco Mazzeo collegati da remoto, assenti Emanuele Bezzi e Cristina Conca; costatata la presenza del Direttore Luigi Biffi,

DICHIARA

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

Su designazione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario il direttore Luigi Biffi, che accetta;

Il Direttore espone brevemente il verbale della seduta precedente;

Il Presidente illustra ai componenti del CdA gli aggiornamenti sul contenzioso di cui al punto 2

all'ordine del giorno di oggi e precisamente porta a conoscenza dei presenti le ultime evoluzioni della causa in atto e il contenuto delle memorie depositate dalle parti. Inoltre, nell'ottica di una gestione trasparente e responsabile del presente contenzioso, il Presidente chiede al CdA di autorizzare i legali del GAL a informare i precedenti amministratori della causa in atto allo scopo di far valere eventuali responsabilità di queste figure che potrebbero essere coinvolte nelle decisioni prese in relazione alla domanda di finanziamento del Sig. Frigerio.

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali" il Presidente illustra ai componenti del CdA che è necessario conferire l'operatività Direttore Luigi Biffi sui due conti correnti presso la BCC di Triuggio e della Valle del Lambro – Agenzia di Valmadrera e precisamente quello con IBAN: IT87E0890151810000000350951 con operatività "PSL misure 19.3 e 19.4" e quello con IBAN: IT77X0890151810000000351238 con operatività "Extra PSL" e di conferire i poteri di firma fino a euro 5.000,00 con firma disgiunta e per importi superiori a euro 5.000,00 con firma congiunta di Presidente e Direttore. Inoltre, il Presidente informa i presenti che è necessario sostituire anche l'attuale Carta di Credito con una nominalmente intestata al nuovo Direttore.

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

DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta precedente;

2. Di prendere atto della relazione illustrativa del Presidente così come in premessa riportata relativa agli aggiornamenti sul contenzioso proposto dal sig. Emanuele Frigerio e altresì della memoria difensiva redatta dallo studio legale Bonaiti; di incaricare lo studio legale Bonaiti associati di predisporre apposita comunicazione ai precedenti amministratori così come proposto dal Presidente;

3. Di approvare l'operatività e quindi i poteri di firma al Direttore Luigi Biffi sui due conti correnti presso la BCC di Triuggio e della Valle del Lambro – Agenzia di Valmadrera e di sostituire l'attuale carta di credito con una nominalmente intestata al nuovo Direttore.

Dispone al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.30

Il Segretario Il Presidente

Luigi Biffi

Giacomo Camozzini