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 28/03/2023

L'anno 2023, il giorno 28 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 proposta di bilancio consuntivo 2022
3. Approvazione graduatorie bandi op. 7.4.01 settima pubblicazione, 7.5.01 sesta pubblicazione, 7.6.01 quinta pubblicazione, 8.6.01 quinta pubblicazione
4. Proroga domanda n. 202001898999 del Comune La Valletta bando op. 7.5.01 terza pubblicazione e domanda n. 202202328112 della Società Agricola Vitivinicola Cardinal Federigo S.S. bando op. 8.3.01 quinta pubblicazione
5. 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 membro del Consiglio di Amministrazione Francesco Mazzeo, il quale, dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione Giacomo Camozzini, Vittorio Tonini ed Emanuele Bezzi, del Sindaco e Revisore contabile Danilo Zendra collegati da remoto, assente 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 presenta il Bilancio Consuntivo 2022 e cede la parola al Direttore che espone la relazione di bilancio e i documenti allegati. Insintesi il bilancio 2022 presenta un totale dei Ricavi pari a 292.432,89 € e un totale dei Costi pari ad 291.861,55 €, la differenza tra i componenti positivi e quelli negativi genera un utile d'esercizio di 571,34 €;

Il Presidente cede la parola al dott. Zendra, revisore dei Conti, che conferma l'impostazione riportata con un utile di esercizio che permette di mantenere stabile le condizioni della società, anticipando il parere positivo;

I consiglieri condividono le osservazioni del Revisore dei Conti, e si associano ad esprimere un giudizio positivo dell'attività che si sta svolgendo al fine di mantenere una corretta gestione dei costi per non gravare sui soci;

Viene esposto il bilancio di previsione 2023 che presenta un importo di passività (extra PSL) pari a € 40.000,00 e un importo di attività (extra PSL) pari a € 40.000,00, prevedendo il pareggio di bilancio;

Il Presidente propone al CdA come date per l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2022 i seguenti giorni: 19 aprile alle ore 7,00 per la prima convocazione e 20 aprile alle ore 18,00 come seconda convocazione;

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente introduce le risultanze delle graduatorie dei bandi 7.4.01 settima pubblicazione (Allegato 2); 7.5.01 sesta pubblicazione (Allegato 3); 7.6.01 quinta pubblicazione (Allegato 4) e 8.6.01 quinta pubblicazione (Allegato 5) dove è risultata una spesa ammissibile pari a € 707.093,07 e quindi un contributo concedibile pari a 613.881,74 € come di seguito riassunta:

BANDO	DOMANDE AMMESSE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
7.4.01	4	133.726,46 €
7.5.01	3	447.973,15 €
7.6.01	3	18.382,13 €
8.6.01	1	13.800,00
TOTALE		**613.881,74 €**

Il Presidente cede la parola al direttore che espone puntualmente le risultanze delle istruttorie di valutazione delle domande presentando al CdA le graduatorie finali che sono finanziabili dalle risorse messe a bando, tutte tranne che per la misura 7.5.01 dove le risorse messe a disposizione erano di 396.198,93 € e quindi considerando il contributo totale concedibile pari a 447.973,15 € risulta mancante la cifra di 51.774,22 €. Secondo la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento la n. 5 del Comune di Nibionno con punteggio assegnato 49 punti e contributo concedibile di 174.524,02 € non potrebbe così trovare copertura finanziaria adeguata per mancanza di risorse. Il direttore espone anche il fatto che per le altre misure non sono state impegnate tutte le risorse disponibili e precisamente per la misura 7.4.01 su una cifra messa a bando di 150.000,00 € sono state impegnate risorse per 133.726,46 e pertanto con un avanzo di 16.273,54 €; per la misura 7.6.01 su una cifra messa a bando di 120.000,00 € sono state impegnate risorse per 18.382,13 € e pertanto con avanzo di 101.617,87 € e per la misura 8.6.01 su una cifra messa a bando di 100.000,00 € sono state impegnate risorse per 13.800,00€ e pertanto con un avanzo di 86.200,00. Quindi complessivamente rimane a disposizione la cifra di 204.091,41 da poter utilizzare per coprire quella necessaria a finanziare tutte le domande in graduatoria per la misura 7.5.01 sesta pubblicazione, cioè 51.774,22 €.

Terminata l'esposizione il Presidente sottopone a votazione per appello nominale la proposta di deliberazione per l'utilizzo di parte delle economie pari a 51.774,22 € a valere su quanto ancora disponibile per la misura 8.6.01 così da poter finanziare tutte le domande in graduatoria per la misura 7.5.01, cioè anche la n. 5 del Comune di Nibionno con punteggio assegnato 49 punti e contributo concedibile di 174.524,02 € e quindi la graduatoria complessiva e l'impegno totale di spesa. Propone anche la votazione per l'approvazione di tutte le graduatorie dei bandi 7.4.01 settima pubblicazione; 7.5.01 sesta pubblicazione; 7.6.01 quinta pubblicazione e 8.6.01 quinta pubblicazione.

Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno il Direttore informa i presenti della richiesta di proroga all'inizio dei lavori fissati entro il 25 marzo 2023 relativi alla domanda n. 202001898999 del Comune La Valletta bando op. 7.5.01 terza pubblicazione (richiesta pervenuta il 21/03/2023, ns. prot. n. 237). La richiesta è motivata dal fatto che ad oggi non erano state individuate ditte interessate a svolgere i lavori, motivo per cui il comune deve espletare tutte le procedure finalizzate allo stanziamento di risorse aggiuntive e alla consegna del progetto esecutivo con quadro economico aggiornato e nuova gara per individuare l'impresa appaltatrice. Il Direttore comunica che è giunta anche un'altra richiesta il 20/03/2023 ns. prot. n. 236 da parte della Società Agricola Vitivinicola Cardinal Federigo S.S. relativa alla domanda n. 202202328112, bando op. 8.3.01 quinta pubblicazione per una proroga alla consegna del progetto esecutivo. Tale richiesta è dovuta al fatto che a causa di impedimenti tecnici e amministrativi che hanno impedito l'accesso ai luoghi di intervento, solo di recente è stato possibile produrre le relazioni specialistiche e necessarie per la presentazione del progetto esecutivo.

Varie ed eventuali: nulla.

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

DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta precedente;

2. Di approvare la proposta di bilancio consuntivo 2022 e di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio con le seguenti date: in prima convocazione alle ore 7.00 del giorno 19 aprile 2023 in seconda convocazione alle ore 18.00 del giorno 20 aprile 2023 presso la sede del Gal;

3. Di approvare l'utilizzo di parte delle economie pari a 51.774,22 €. per poter finanziare tutte le domande in graduatoria per la misura 7.5.01, a valere su quanto ancora disponibile per la misura 8.6.01, cioè anche la n. 5 del Comune di Nibionno con punteggio assegnato 49 punti e contributo concedibile di 174.524,02 € e quindi le graduatorie dei bandi op.7.4.01 settima pubblicazione, 7.5.01 sesta pubblicazione, 7.6.01quinta pubblicazione e 8.6.01 quinta pubblicazione;

4. Di concedere proroga di 6 mesi all'inizio dei lavori relativi alla domanda n. 202001898999 del Comune La Valletta bando op. 7.5.01 terza pubblicazione e

proroga di 6 mesi alla presentazione del progetto esecutivo relativo alla domanda n. 202202328112 della Società Agricola Vitivinicola Cardinal Federigo S.S. bando op. 8.3.01 quinta pubblicazione.

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 19.00.

Il Segretario	*Il Presidente*
Luigi Biffi	*Francesco Mazzeo*