



Prot. 10/2025

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2025

L'anno 2025, il giorno mercoledì 26 marzo alle ore 18:00, in modalità ibrida c/o l'ufficio GAL, nella sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese sita in Piazza Umberto I, n. 9 a Varzi ed attraverso l'app di messaggistica Microsoft Teams, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del GAL Oltrepò Pavese Srl si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2024;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Varie ed eventuali;
5. Comunicazioni del Presidente.

IN PRESENZA	
Bruno Tagliani	Presidente
IN VIDEOCONFERENZA	
Silvia Stringa	Vicepresidente
Gian Luca Bisio	Consigliere
Davide Lanati	Consigliere
Riccardo Fiamberti	Consigliere
Filippo Torlaschi	Consigliere
Maria Teresa Barbieri	Consigliere
Marta Saviotti	Consigliere
Roberto Moroni	Consigliere
ASSENTI GIUSTIFICATI	
Gianluca Marchesi	Consigliere
Gianluigi Bedini	Consigliere

È presente il Direttore Elisabetta Antoniazzi.

Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamata a fungere da segretario il Direttore Elisabetta Antoniazzi che accetta.

È collegato il Dott. Donato Brambilla, consulente finanziario della Società.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



1. Approvazione verbale della seduta precedente;

I Consiglieri presenti alla seduta n. 9/2025 del 07/03/2025 approvano all'unanimità il Verbale inoltrato tramite e-mail, contestualmente all'invio della convocazione e Ordine del Giorno.

Il Presidente Tagliani passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2024;

Dopo una breve premessa in cui specifica che copia del bilancio provvisorio è stata inoltrata contestualmente all'invio della convocazione ed Ordine del Giorno, si provvede a consegnare ai Consiglieri copia cartaceo dello stesso.

Il Presidente Tagliani cede la parola al Dott. Donato Brambilla, commercialista della società, il quale provvede ad illustrare il bilancio provvisorio d'esercizio al 31/12/2024 con il relativo conto economico parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e di destinare l'utile dell'esercizio di € 2.349,84 alla riserva legale.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno.

3. Convocazione Assemblea dei Soci;

Il Presidente ricorda che secondo quanto previsto all'art 10 dello Statuto della Società, approvato dall'Organo Assembleare in data 23/10/2023, si rende necessario convocare l'Assemblea dei Soci tramite posta elettronica certificata almeno sette giorni prima dell'adunanza, prevista sia con modalità telematica che in presenza, per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2024.

Si provvederà ad inoltrare al Comune di Godiasco Salice Terme la richiesta di autorizzazione e di disponibilità della Sala Consiliare del Comune.

Il Presidente propone come data possibile, il giorno martedì 15 aprile 2025 alle ore 18:00.

I Consiglieri approvano la data proposta, si provvederà quindi ad espletare tutte le procedure per la convocazione.

Si procede con la trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno.

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente cede la parola alla Direttrice, la quale riporta che ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) dal 1 gennaio 2024 tutti gli acquisti del GAL Oltrepò Pavese dovranno avvenire tramite piattaforma SINTEL, sistema per gli acquisti telematici di Regione Lombardia, (per affidamenti fino ai 5.000 € proroga ANAC per utilizzo del mercato elettronico fino al 30/06/2025).

Pertanto, per una migliore organizzazione interna e per una semplificazione nell'individuazione di aziende e professionisti qualificati, è necessario riproporre l'avviso per l'iscrizione dell'albo fornitori della Società.

Si provvede a consegnare ai Consiglieri il testo dell'Avviso ed il modulo per l'iscrizione (allegato A) aggiornati.



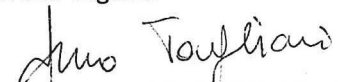
I Consiglieri approvano all'unanimità i documenti proposti, si provvederà quindi alla pubblicazione dello stesso sul sito web della Società.

7. Comunicazioni del Presidente.

Non essendoci altri punti da trattare all'ordine del giorno e non avendo chiesto di intervenire nessuno dei Consiglieri, la seduta si scioglie alle ore 19:00

IL PRESIDENTE

Bruno Tagliani


GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

