



Prot. 3/2023

Verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023

L'anno 2023, il giorno 20 dicembre 2023 alle ore 17:00, c/o la Sala Consiglio nella sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese sita in Piazza Umberto I, n. 9 a Varzi ed in videoconferenza, tramite la piattaforma Skype ed attraverso il seguente link: <https://join.skype.com/CTlbwwuhXiVH> 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. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione del Regolamento di organizzazione della Società;
3. Approvazione del Regolamento per acquisizione di beni e servizi;
4. Approvazione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
5. Varie ed eventuali.

IN PRESENZA	
Bruno Tagliani	Presidente
Gianluigi Bedini	Consigliere
Roberto Moroni	Consigliere
IN VIDEOCONFERENZA	
Gianluca Bisio	Consigliere
Riccardo Fiamberti	Consigliere
Davide Lanati	Consigliere
Silvia Stringa	Vice Presidente
Marta Saviotti	Consigliere
Filippo Torlaschi	Consigliere

ASSENTI GIUSTIFICATI	
Maria Teresa Barbieri	Consigliere
Gianluca Marchesi	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.

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



1. Comunicazioni del presidente;

Il Presidente Tagliani preso atto dell'approvazione degli esiti istruttori delle proposte di strategia di sviluppo locale ammesse a finanziamento da parte di Regione Lombardia, con D.d.s. 21 settembre 2023 n. 14053 e la pubblicazione sul BURL n. 38 del 22 settembre 2023.

Visto l'art. 29 delle Disposizioni attuative relative ad Operazione 19.1.01 "Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale" secondo cui il GAL costituito dovrà garantire la trasparenza di tutti i procedimenti decisionali a garanzia dell'osservanza delle disposizioni previste dall'art.33 par. 3 lett. B) del Reg. UE 2021/1060.

Preso atto che ogni GAL, dovrà dotarsi di un:

- "Regolamento di organizzazione", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali;
- "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi;
- "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" che descrive le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CdA del GAL, del personale e dei consulenti esterni.

Considerando che questi Regolamenti devono essere adottati dal CdA del GAL entro tre mesi dall'approvazione della SSL ed inviati al RdO di Regione Lombardia, quindi entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2023.

Considerando che le bozze di Regolamenti, sono state inoltrate al Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'invio della convocazione, si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2. Approvazione del Regolamento di organizzazione della Società;

Il Presidente Tagliani cede la parola alla direttrice Antoniazzi, che provvede a condividere il documento aggiornato a seguito di modifiche apportate su indicazione del Consigliere Roberto Moroni e procede con la lettura dell'intero Regolamento di organizzazione della Società.

Il Consiglio concorda sulle modifiche apportate e non avanza alcuna altra modifica da apportare, procedendo con approvazione all'unanimità del documento proposto, parte integrante del presente verbale.

Si passa dunque alla trattazione del III punto all'Ordine del Giorno;

3. Approvazione del Regolamento per acquisizione di beni e servizi;

Il Presidente Tagliani informa il Consiglio che per questo documento, non sono state invece apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente inviato via mail.

Si richiede ai Consiglieri se vi è la necessità di ricevere chiarimenti o apportare eventuali modifiche.



Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento per acquisizione di beni e servizi della Società proposto, parte integrante del presente Verbale.

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

4. Approvazione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;

Anche per il Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse, il Presidente Tagliani conferma che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto inoltrato mezzo mail, contestualmente all'invio della Convocazione.

Il Consiglio approva all'unanimità anche questo regolamento, parte integrante del presente Verbale.

Si informa quindi che entro il giorno 21 dicembre 2023 si procederà con l'invio, mezzo PEC, dei Regolamenti citati alla DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

5. Varie ed eventuali

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 17:39.

IL PRESIDENTE

Bruno Tagliani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi