



Prot. 5/2024

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024

L'anno 2024, il giorno giovedì 28 marzo 2024 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 Teams e 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 31/12/2023;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Varie ed eventuali;
5. Comunicazioni del Presidente.

IN PRESENZA	
Bruno Tagliani	Presidente
Gianluigi Bedini	Consigliere
Roberto Moroni	Consigliere
Marta Saviotti	Consigliere
Maria Teresa Barbieri	Consigliere
Gian Luca Bisio	Consigliere
Davide Lanati	Consigliere
Riccardo Fiamberti	Consigliere
IN VIDEOCONFERENZA	
Silvia Stringa	Vice Presidente
Filippo Torlaschi	Consigliere
ASSENTI GIUSTIFICATI	
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. Approvazione verbale della seduta precedente;

I Consiglieri presenti alla seduta n. 4/2023 del 20/12/2023 approvano all'unanimità il Verbale inoltrato tramite e-mail.

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



2. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2023;

Dopo una breve premessa in cui specifica che copia del bilancio provvisorio al 31/12/2023 è stata inoltrata contestualmente all'invio della convocazione ed Ordine del Giorno, si provvede a consegnare ai Consiglieri copia cartacea dello stesso.

Il Presidente, prima di cedere la parola al Consigliere Gianluca Bisio, per la spiegazione tecnica del Bilancio di esercizio, ci tiene a riportare qualche breve considerazione generale.

Con questo Bilancio di esercizio che si chiude con un utile pari ad € 46.150,83, si riesce finalmente a riportare la situazione del GAL in condizioni di regolarità.

Dopo il 2019, prosegue il Presidente, in cui si è approvato un bilancio con un accumulo di perdite per oltre € 60.000,00, grazie alla normativa Covid, era scattato l'obbligo nei cinque anni successivi, di riportare il capitale sociale entro i 2/3 del suo valore, quindi di recuperare almeno € 27.000,00.

Siamo riusciti negli anni successivi, a chiudere sempre con Bilanci positivi e quest'ultimo è particolarmente positivo grazie ad un'intensa ed impegnativa attività extra-Leader che ha permesso di sanare una situazione molto particolare.

A partire dal sostegno alle imprese del Comune di Varzi, per la predisposizione ed il caricamento dei progetti a valere sul bando "Imprese Borghi" del Ministero della Cultura, nell'ambito del PNRR MIC3, Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi", per il quale siamo ancora in attesa dell'esito del procedimento istruttorio;

Il lavoro svolto a supporto dei Comuni che hanno presentato progetti sul Bando del Ministero del Turismo, rivolto ai piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5.000 abitanti;

l'attività svolta per la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne, che ci ha consentito di ricevere una cifra considerevole.

Quindi, conclude Tagliani, ad oggi, le criticità del Bilancio che abbiamo trascinato per questi anni in cui ci si è molto concentrati sull'attività Leader, ad oggi sono state superate.

Il Presidente cede quindi la parola al Consigliere Bisio per una breve spiegazione tecnica del Bilancio di esercizio al 31/12/2023.

Bisio, passa in rassegna tutti i punti della situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2023 del Bilancio di esercizio della Società, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Grazie all'utile di esercizio di € 46.150,83, aggiunge il Consigliere, si riesce a coprire tutte le perdite accumulate, sia quelle più vecchie che quelle del periodo Covid e ad avanzare circa € 5.000,00 che verranno calcolate a riserva.

Al termine del prezioso intervento del Consigliere Bisio, riprende la parola il Presidente Tagliani che lo ringrazia per l'eloquente spiegazione e mette in votazione l'approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31/12/2023.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/334366 - Email: info@galoltreposrl.it



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 31/12/2023.

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 giovedì 18 aprile 2024 alle ore 18:30, in occasione del workshop rivolto agli Amministratori nell'ambito del progetto "Dimore e Borghi".

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 al Direttore Antoniazzi che espone al Consiglio la necessità, del nostro GAL e di altri sei: GAL Oglio Po, GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto, GAL Gardavalsabbia, GAL Quattro Parchi Lecco e Brianza, GAL Sebino Val Camonica Val di Sclava, GAL Valtellina e GAL Garda e Colli Mantovani di avvalersi di una figura professionale che fornisca un servizio unico di formazione/informazione e consulenza in materia di appalti da svolgersi durante tutto il periodo di durata dei singoli PSL.

I GAL hanno convenuto di affidare il servizio mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n.36 del 31 marzo 2023, previa indagine di mercato e di conferire al GAL Oglio Po il mandato di attuare l'indagine di mercato e la successiva selezione del fornitore del servizio.

Occorre conferire al GAL Oglio Po, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile e procura speciale al suo Legale Rappresentante, di stipulare tutti gli atti necessari al fine dell'espletamento delle procedure di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto per il servizio di:

- Attività di formazione che preveda un pacchetto medio di n. 2 giornate annue della durata di 4-5 ore sulla corretta applicazione del Codice degli Appalti;
- Attività di consulenza a sportello in modalità e-learning e/o telefonica;
- Assistenza ad "hoc" rivolta ai singoli GAL che ne facessero richiesta.

Per il servizio sopra riportato è previsto un importo complessivo massimo di € 14.000,00 + Iva di legge, comprensivo delle quote dei sette GAL per n. 3 anni, la quota massima a carico di ciascun GAL risulta pari ad € 2.000,00 + Iva di legge.

Il Consiglio approva la decisione presa e all'unanimità di conferire al GAL Oglio Po il mandato collettivo per la stipula degli atti necessari per l'affidamento del servizio sopra riportato.



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 18:00.

IL PRESIDENTE

Bruno Tagliani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi