

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>VERBALE N. 1</b>	<b>VENERDÌ 7 OTTOBRE 2016</b>	<b>ORE 17.00</b>
<b>PRESSO:</b>	<b>sede di Comunità Montana di Valle Trompia, Via Matteotti, 327 Gardone V.T. (sede temporanea)</b>	

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 28/09/2016 inviata a mezzo PEC, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

COMPONENTE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Andrea Crescini	Presidente	X	
Giuseppe Paonessa	Vice-Presidente	X	
Claudio Bonomi	Consigliere	X	
Roberto Gallizioli	Consigliere	X	
Alessio Gipponi	Consigliere	X	
Paolo Romagnosi	Consigliere	X	

Partecipa al Consiglio l'Arch. Fabrizio Veronesi, Responsabile dell'Area Tecnica di Comunità Montana di Valle Trompia (Ente Capofila del GAL) in qualità di coordinatore dei lavori di progettazione del PSL candidato al bando di Regione Lombardia.

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Giuseppe Paonessa

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

- a) informativa sullo scadenziario di attività
- b) dotazione del personale
- c) dotazione di sede e attrezzature
- d) **(Deliberazione n. 1)** Nomina del Vicepresidente
- e) **(Deliberazione n. 2)** Approvazione dei lavori della commissione per la selezione del personale e nomina dei membri della commissione per la fase 2° delle selezioni
- f) **(Deliberazione n. 3)** Bando per il Revisore dei Conti
- g) **(Deliberazione n. 4)** Bando per il Commercialista
- h) **(Deliberazione n. 5)** Apertura conti correnti e abbozzo piano economico
- i) Varie ed eventuali



## DISCUSSIONE

Il Presidente chiede il supporto dell'Arch. Veronesi in questi primi Consigli direttivi, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di Comunità Montana di Valle Trompia (Ente Capofila del GAL) e coordinatore dei lavori di progettazione del PSL candidato al bando di Regione Lombardia.

L'Arch. Veronesi illustra:

- a) le scadenze da rispettare (soprattutto l'invio a Regione Lombardia del regolamento approvato entro il 4 Novembre 2016) e la scansione ipotizzata per l'avanzamento delle prossime attività;
- b) Le procedure fino ad ora svolte per la selezione del personale da CMVT che ha avviato una selezione pubblica e raccolto la candidature per il personale interno d;  
La possibilità di procedere alla selezione del Revisore dei Conti e del Commercialista, tramite le procedure di pubblica evidenza normalmente utilizzate da CMVT (bando, pubblicazione su sito web e albo dei comuni) e sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze dei bandi.
- c) gli accordi ipotizzati per la fornitura della sede (uffici) e delle attrezzature: Comunità Montana di Valle Trompia fornirà un ufficio, utenze, pulizie, attrezzature informatiche e relativa manutenzione, cancelleria ordinaria previo un canone di affitto per il quale verrà stipulata apposita convenzione.

d)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1 del 07.10.2016</b>
OGGETTO: Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con atto notarile del 28 settembre 2016 si è costituita la società consortile GAL Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane, indicando un consiglio di amministrazione composto da sei membri, tra i quali il suo Presidente;
- l'art. 21 dello Statuto approvato dall'assemblea costituente dei soci ed allegato all'atto costitutivo prevede che la nomina del vice presidente sia effettuata all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- risulta opportuno procedere all'individuazione del vice presidente, per tutte le incombenze che il medesimo debba assumere in caso di impossibilità od impedimento del Presidente;
- valutato che in mancanza di candidature spontanee il Presidente propone la nomina in favore del Consigliere Giuseppe Paonessa, in ragione della sua maggiore esperienza sia in termini amministrativi che di conoscenza della realtà territoriale del contesto rispetto agli altri consiglieri;

Acquisita la disponibilità del candidato,

Con voti unanimi di tutti i presenti e l'astensione dell'interessato

### DELIBERA

1. di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministratore del GAL il consigliere Giuseppe Paonessa;
2. di dare atto che i compiti assegnati al vice-presidente sono quelli indicati all'art. 21 dello Statuto del GAL;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del GAL

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	5
Contrari:	-
Astenuti:	1

e)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2 del 07.10.2016</b>
OGGETTO: Nomina della Commissione di Valutazione delle candidature per il reclutamento di personale operativo del GAL

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- a seguito del D.D.u.o 29.7.2016 n. 7509 di Regione Lombardia di approvazione della graduatoria della Misura 19 del PSR 52014-2020 e contestuale aggiudicazione al capofila del partenariato del GAL Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane del relativo finanziamento, Comunità Montana di Valle Trompia, ente capofila del partenariato della candidatura alla misura 19 del PSR, ha ritenuto di avviare immediatamente una procedura ad evidenza pubblica per conto del costituendo GAL per la selezione del personale da destinare agli uffici della futura società consortile, al fine di ridurre i tempi necessari per mettere la costituenda società nelle condizioni di poter effettivamente operare;
- la procedura ed il relativo bando è stato approvato con Determinazione del Dirigente Area tecnica della Comunità Montana n. 234 del 3.8.2016;
- il bando emesso nell'ambito di detta procedura è stato pubblicato per 23 giorni consecutivi sul sito web dell'Ente capofila, nonchè trasmesso all'Albo on-line di tutti i 22 comuni appartenenti al territorio del GAL;
- a seguito di tale bando sono pervenute n. 16 candidature;
- con Determinazione n. 271 del 15.9.2016 l'Ente capofila ha nominato la Commissione della prima fase di valutazione (ammissibilità e valutazione tecnica dei candidati) tra i funzionari dirigenti ed apicali dell'ente medesimo;
- a seguito dei lavori di tale Commissione sono stati ammessi alla seconda fase (colloquio orale) n. 6 candidati, come da prospetto allegato;

- risulta necessario che il Consiglio di Amministrazione del GAL nel frattempo costituitosi con atto notarile in data 28 settembre 2016 proceda a ratificare questa procedura, eventualmente approvandone i risultati e procedendo a nominare la Commissione per l'espletamento della seconda fase della valutazione, al fine della conclusione del procedimento;

Tenuto conto delle previsioni del Bando in oggetto;

Valutato opportuno e conveniente per il GAL incaricare quali membri della seconda Commissione i medesimi funzionari della Comunità Montana di Valle Trompia che hanno fatto parte della Commissione precedente, in ragione della loro professionalità ed esperienza in materia ed anche dell'opportunità di non gravare in tale modo con oneri aggiuntivi sul bilancio del GAL;

Con voti unanimi di tutti i presenti

### **DELIBERA**

1. di recepire come idoneo ed opportuno il procedimento di selezione del personale interno del GAL così come avviato da Comunità Montana di Valle Trompia, in ragione delle caratteristiche di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che lo hanno contraddistinto;

2. di approvare le risultanze del lavoro della Commissione della prima fase di valutazione (ammissibilità e valutazione tecnica) dei candidati;

3. di approvare l'elenco dei candidati ammessi alla seconda fase di valutazione, come in allegato;

4. di nominare membri della Commissione incaricata della seconda fase di valutazione prevista dal Bando (colloquio orale) i seguenti funzionari di Comunità Montana Valle Trompia:

- arch. Fabrizio Veronesi - Dirigente Area Gestione del Territorio, in qualità di Presidente  
- dott. Armando Sciatti - Direttore e Dirigente Area Economico Finanziaria, in qualità di membro esperto

- dott. for. Giampietro Temponi, Responsabile Settore Agricoltura, in qualità di membro esperto

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del GAL

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

f)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 3 del 07.10.2016</b>
---

OGGETTO: Avvio procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Revisore dei Conti del GAL
---

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- in data 28 Settembre 2016 si è costituita la Società “GAL Gölem Valletrompia e Colline Prealpi Bresciane”, Società Consortile a Responsabilità Limitata;
- lo Statuto della Società approvato dall’Assemblea dei Soci, ed in particolare l’articolo 28, prevedono la nomina quale organo di controllo della figura del Revisore Unico;
- la nomina è prevista dal medesimo Statuto quale competenza in capo all’Assemblea dei Soci, che si riunirà presumibilmente nella data del 27 ottobre 2016;
- si rende pertanto necessario avviare un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di adeguate candidature da sottoporre all’Assemblea;
- in ragione delle disponibilità di bilancio della società e dei compensi rilevati presso società analoghe si ritiene opportuno fissare il compenso per tale ruolo nell’ordine di 1.500 euro/anno onnicomprensivi, oltre agli oneri di legge;

Tenuto conto delle previsioni dello Statuto del GAL e della normativa in materia di Revisori dei Conti ed organi di controllo societario;

Con voti unanimi di tutti i presenti

### **DELIBERA**

1. di dare avvio alla procedura di selezione pubblica per recepire candidature adeguate da sottoporre all’Assemblea dei Soci per il conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti della società;
2. di predisporre un adeguato AVVISO da pubblicarsi (in attesa di disporre di un sito web istituzionale specifico per il nuovo GAL) sul sito web della Comunità Montana di Valle Trompia e sull’albo on-line dei 22 comuni appartenenti al territorio di competenza del GAL;
3. di dare atto che il procedimento di selezione non comporta oneri di spesa a carico del GAL, mentre gli oneri per l’affidamento dell’incarico in oggetto, in ragione di 1.500 euro onnicomprensivi / anno, più oneri di legge, saranno rendicontati a Regione Lombardia nell’ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

g)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 del 07.10.2016</b>
---

OGGETTO: Avvio procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di un incarico esterno di consulenza per assistenza contabile, fiscale, societaria del GAL
--

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- in data 28 Settembre 2016 si è costituita la Società "GAL Gölem Valletrompia e Colline Prealpi Bresciane", Società Consortile a Responsabilità Limitata;
- si rende necessario, per questa Società, avvalersi di un servizio di gestione contabile e fiscale oltreché di consulenza in materia contabile, fiscale e societaria per l'espletamento delle proprie attività;
- si rende pertanto doveroso, al fine di garantire trasparenza ed efficacia, avviare un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di adeguate candidature da sottoporre ad una apposita commissione;
- in ragione delle disponibilità di bilancio della società e dei compensi rilevati presso società analoghe si ritiene opportuno fissare per tale ruolo il compenso annuo soggetto a ribasso in sede di offerta nell'ordine di 6.000 euro onnicomprensivi, oltre IVA ed oneri di legge;

Tenuto conto che:

- al momento la Società non è dotata di personale strutturato che possa far fronte alla procedura di selezione e affidamento dell'incarico in oggetto;
- che l'ente capofila del partenariato della candidatura alla misura 19 del PSR, Comunità Montana di Valle Trompia, è dotata di personale interno in possesso delle competenze ed esperienze richieste per essere nominati componenti di una Commissione di valutazione;
- che l'affidamento dei lavori di selezione alla Comunità Montana di Valle Trompia non comporta alcun impegno di spesa in quanto l'attività viene svolta durante il normale orario di lavoro;

Con voti unanimi di tutti i presenti

### DELIBERA

1. di dare avvio alla procedura di selezione pubblica per recepire candidature adeguate da sottoporre al CdA per il conferimento dell'incarico di gestione contabile e fiscale oltreché di consulenza in materia contabile, fiscale e societaria della società;

2. demandare alla Comunità Montana il compito di nominare una Commissione di Valutazione delle candidature così da stilare una graduatoria di idoneità.
3. di predisporre un adeguato AVVISO da pubblicarsi (in attesa di disporre di un sito web istituzionale specifico per il nuovo GAL) sul sito web della Comunità Montana di Valle Trompia e sull'albo on-line dei 22 comuni appartenenti al territorio di competenza del GAL;
4. di dare atto che il procedimento di selezione non comporta oneri di spesa a carico del GAL, mentre gli oneri, soggetti a ribasso in sede di offerta, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, in ragione di 6.000 euro onnicomprensivi / anno, più IVA e oneri di legge, saranno rendicontati a Regione Lombardia nell'ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

h)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 5 del 07.10.2016</b>
OGGETTO: Apertura conto corrente bancario per l'operatività della Società

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- in data 28 Settembre 2016 si è costituita la Società "GAL Gölem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane", Società Consortile a Responsabilità Limitata;
- si rende necessario, per questa Società, avvalersi di un servizio di conto corrente bancario per l'operatività gestionale della società, sia con riguardo alle somme da movimentare per le attività di funzionamento e divulgazione, rendicontabili a Regione Lombardia, sia per la gestione di spese ed incassi extra-Leader non rendicontabili ma attivabili al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- si rende inoltre necessario, valutato l'inevitabile sfasamento cronologico tra il regime delle spese di funzionamento e quello del rimborso attuato da Regione Lombardia, di disporre di un affidamento che consenta una operatività all'interno di uno scoperto concordato;

Tenuto conto:

- di informale indagine di mercato sviluppata dal Presidente nell'ambito degli istituti di credito del territorio, al fine di sondare le migliori condizioni ottenibili;

- che la Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T. risulta sensibile al sostegno delle iniziative di sviluppo territoriale operate dagli enti locali, come dimostra la sua frequente sponsorizzazione ad attività culturali e sportive degli anni passati;
- che la Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., ha sostenuto il progetto di PSL presentato da Comunità Montana di Valle Trompia, aderendo formalmente al suo partenariato, impegnandosi a garantire condizioni di riguardo al futuro GAL di Valle Trompia;
- Vista l'interlocuzione sviluppata in tal senso tra il Presidente ed i referenti di Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., che ha condotto alla formulazione di una proposta di contratto come in allegato, che prevede l'apertura di un conto corrente dedicato, nonché un affidamento di 20.000 di euro;

Con voti unanimi di tutti i presenti

**DELIBERA**

1. di individuare la Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., quale istituto presso il quale aprire due conti correnti bancari, dei quali uno dedicato all'operatività della Società e nello specifico alla movimentazione di somme rendicontabili a Regione Lombardia, e l'altro dedicato alla gestione di spese ed incassi extra-Leader non rendicontabili ma attivabili al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
2. di prevedere su tale conto l'autorizzazione della firma disgiunta di Presidente, Vice-Presidente e Direttore del GAL;
3. di autorizzare l'accensione di un affidamento bancario legato al conto in oggetto del valore di 20.000 euro, alle condizioni di cui all'allegato prospetto economico.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

**i) Varie ed eventuali**

Nulla da aggiungere

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 18.00.

Il presente verbale è composto di n. 8 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....