

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>VERBALE N. 3</b>	<b>MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017</b>	<b>ORE 16.30</b>
<b>PRESSO: Sede del GAL, Via Matteotti, 327 Gardone V.T.</b>		

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 12/06/2017 inviata a mezzo PEC e e-mail, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

COMPONENTE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
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	

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Antonelli (Direttore)

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.40 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione del verbale della seduta precedente (**Deliberazione n. 6**).
- Aggiornamento circa la sentenza del TAR di Milano e conseguenti valutazioni in merito al ricorso in appello (**Deliberazione n. 7**).
  - Aggiornamenti sullo stato del bilancio 2017
  - Proposta Valle del Gusto 2017
  - Varie ed eventuali: accettazione incarico dal Comune di Tavernole (**Deliberazione n. 8**); Apertura nuovo conto corrente presso CreLove (**Deliberazione n. 9**).

### DISCUSSIONE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 6 del 21/06/2017**

**OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente**



Regione Lombardia



Il Presidente chiede pareri in merito al verbale del CdA del 23/03/2017, CdA del 23/03/2017 precedentemente inviato a mezzo pec il 28/03/2017 per opportuna conoscenza e che, vista l'assenza di osservazioni a riguardo, viene approvato all'unanimità.

Presenti (al momento del voto):	4
Favorevoli:	4
Contrari:	-
Astenuti:	-

a)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 7 del 21.06.2017**

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a ricorrere in appello avanti al Consiglio di Stato contro Regione Lombardia per l'annullamento del Decreto n. 10967 del 03.11.2016 Direzione Generale Agricoltura e designazione dell'avvocato Domenico Bezzi per la tutela della Società

Essendo intervenuto in data 03/11/2016 il Decreto 10967 che ha determinato l'esclusione dalla graduatoria del GAL e il contestuale decadimento del contributo di € 6.294.400,00 assegnato con Decreto 7509 del 02/08/2016, ed essendo il Capofila del partenariato Comunità Montana di Valle Trompia, risulta evidente che, a resistere contro tale provvedimento interverranno congiuntamente sia GAL GÖLEM che CM, in quanto soggetto inserito in graduatoria.

Si discute circa il D.d.s. n. 7034 del 14/06/2017, pubblicato il giorno 20/06/2017, che assegna agli altri GAL le risorse della Misura 19 del PSR e i fondi aggiuntivi ottenuti dall'Unione Europea.

Il CdA viene informato che la D.G. Agricoltura ha convocato per il giorno successivo 22/06/2017 tutti i GAL per fornire indicazioni operative, e che è stata mandata formale richiesta di poter essere inseriti nell'indirizzario delle convocazioni e partecipare quindi agli incontri, dal momento che il GAL GÖLEM è in ogni una società costituita secondo la norma e la sentenza del TAR di Milano non è definitiva.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Dato Atto** che in data 28.09.2016 è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Gal Gölem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane – Società Consortile a Responsabilità Limitata" in rispetto di quanto indicato al Cap. 2 paragrafo 3 del PSL già approvato dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. del 29 luglio 2016 n. 7509.

**Visto** il D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Esiti istruttori in merito alla

costituzione delle società denominate “Gruppo di Azione locale GAL” e conseguenti determinazioni di cui al Decreto n. 7509 del 29.07.2016” mediante il quale inopinatamente dispone l’esclusione del “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane – Società Consortile a Responsabilità Limitata” dal finanziamento già assegnato con Decreto n. 7509 del 29.07.2016 in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni di cui al decreto n. 6457 del 31.07.2016.

**Preso atto che** la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane – scarl”, hanno ricorso avanti al TAR di Regione Lombardia per l’annullamento del decreto n° 10967 del 03.11.2016.

**Vista** la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in data 17.05.2017, con esito negativo per la Società.

**Ritenuto:**

- di procedere alla difesa in appello presso il Consiglio di Stato;
- di autorizzare il Presidente della Società ad essere presente avanti al Consiglio di Stato nella controversia di cui all'oggetto per la tutela delle proprie ragioni.

**Acquisito** il parere del legale di Comunità Montana, Avv. Domenico Bezzi, il quale ritiene percorribile ed auspicabile il ricorso in appello, congiuntamente con Comunità Montana di Valle Trompia;

**Ritenuto:**

- di continuare ad avvalersi dell'assistenza legale dell'avv. Domenico Bezzi, con sede in Via Armando Diaz, 13, 25124 Brescia C.F.BZZ DNC 62 T 13B 157F, già incaricato da questa Società a resistere presso il TAR di Brescia e di Milano con ricorso per l’annullamento del Decreto n. 10967 del 03.11.2016 Direzione Generale.
- di conferire incarico del legale patrocinio per la rappresentanza e difesa in giudizio occorrendo in maniera sia congiunta che disgiunta all' avv. Domenico Bezzi.

Con voti unanimi di tutti i presenti

**DELIBERA**

1. Di ricorrere in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1258/17 emessa T.A.R. per la Lombardia, Sez. Prima Milano, contro la Regione Lombardia;
2. di autorizzare il Presidente Dott. Andrea Crescini alla sottoscrizione, in nome e per conto della Società, del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato.
3. Di Incaricare, congiuntamente a Comunità Montana di Valle Trompia – in qualità di capofila, l'avv. Domenico Bezzi, con studio in Via Armando Diaz, 13, 25124 Brescia C.F.BZZ DNC 62 T 13B 157F, l’assistenza legale nel ricorso sopra citato per un compenso in carico al GAL pari a €. 1.250,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%) comprensivo

dei costi del necessario domiciliatario a Roma, oltre il contributo unificato dovuto allo Stato pari a 487,50 euro per un totale complessivo pari ad euro 2.073,505.

4. Di conferire all' avv. Domenico Bezzi incarico del legale patrocinio per la rappresentanza e difesa in giudizio occorrendo in maniera sia congiunta che disgiunta.

Presenti (al momento del voto):	4
Favorevoli:	4
Contrari:	-
Astenuti:	-

---

#### **b) Aggiornamenti sullo stato del bilancio 2017**

Il Direttore espone uno schema di bilancio previsionale per gli anni 2017 e 2018. Vengono riassunte le spese vive necessarie a garantire il funzionamento della società (personale e consulenti) e vengono esposti gli incarichi fino ad ora ottenuti dalla società grazie alle candidature a bandi di Fondazione Cariplo o Regionali, e ad un incarico Global Service affidato da parte di un Comune. Queste consulenze garantiscono alla società i fondi necessari al buon funzionamento per gli anni 2017 e 2018 della stessa, che si sta quindi specializzando nella fornitura di supporto tecnico/amministrativo nella progettazione e coordinamento di attività di sviluppo territoriale, turistico, agricolo.

---

#### **c)**

Il Direttore informa il Consiglio circa la nuova modalità di gestione dell'iniziativa "La Valle del Gusto 2017", azione promozionale di prodotti tipici della Val Trompia che consiste nella realizzazione e vendita di Confezioni Regalo, prevalentemente rivolte alle Aziende, che quest'anno viene proposta per la terza edizione.

Si vorrebbe affidare a ditte esterne i soli servizi di grafica/stampa e confezionamento/spedizione (per i quali si stanno raccogliendo e valutando specifici preventivi), mantenendo all'interno della società, affidata alla Dott.ssa Arianna Bonardi, l'attività di promozione e contatti con aziende e acquirenti.

Sarà inoltre affidato al consulente commercialista lo studio dei costi affinché l'operazione porti ad un bilancio positivo.

Una volta definite le proposte di valigette, i costi e l'entità dell'operazione, l'iniziativa verrà sottoposta al CdA per approvazione.

---

#### **d) Varie ed eventuali**

Il Direttore informa il CdA che il Comune di Tavernole S.M. intende conferire un incarico Global Service per supporto tecnico nella gestione delle attività ricomprese nel progetto

“ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE DEL FORNO FUSORIO” risultato finanziato nel bando di cui alla D.g.r. 27 giugno 2016 - n. 5344 (valorizzazione del territorio lombardo e per la promozione di temi agricoli e filiere agroalimentari locali).

Complessivamente l’incarico ammonterà ad € 39.000 + IVA, di cui parte per spese tecniche e parte per acquisto di attrezzature e servizi riconducibili all’allestimento audio/video del sito; le spese tecniche e di coordinamento saranno riferibili alle attività svolte dallo staff tecnico del GAL, nella persona della Dott.ssa Arianna Bonardi, ed ammonteranno ad € 5.000,00.

Le attività andranno concluse entro il 31 Agosto 2017.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 8 del 21/06/2017</b>
---

OGGETTO: Accettazione dell’Incarico da parte del Comune di Tavernole per supporto tecnico nell’allestimento audio/video della sede museale Forno Fusorio
--

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- l’art. 3 dello Statuto prevede che la Società, per raggiungere gli scopi statutari, possa “prestare consulenza per la progettazione, la gestione, la rendicontazione di progetti di sviluppi locale per conto dei soci e di terzi”;

Visto:

- il Regolamento di Funzionamento interno della Società, art. 29 in cui è prevista la possibilità, per incarichi sotto la soglia di € 40.000,00, di procedere con affidamento diretto, e di ricorrere, per valutare la ragionevolezza dei costi, al confronto tra preventivi (punto a) ed alla valutazione tecnica indipendente sui costi (punto c);

Valutato

- che il conferimento dell’incarico non comporta un bilancio passivo per la Società, ma si prefigura un margine positivo;

Con voti unanimi di tutti i presenti

### **DELIBERA**

1. di accettare l’incarico da parte del Comune di Tavernole S.M. per supporto tecnico nell’allestimento audio/video della sede museale Forno Fusorio;
2. di disporre che il Direttore provveda all’espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili necessarie al buon esito delle attività previste, anche con urgenza in ragione della scadenza ravvicinata proposta;

3. di introitare la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso per le spese tecniche.

Presenti (al momento del voto):	4
Favorevoli:	4
Contrari:	-
Astenuti:	-

Il Presidente chiede l'approvazione del Consiglio a procedere con l'apertura di un nuovo conto corrente presso Credito Lombardo Veneto (CreLOVE) – filiale di Sarezzo, che offrirebbe un affidamento con tassi di interesse molto vantaggiosi.

L'operazione è auspicabile avere maggiore tranquillità rispetto ai flussi di cassa.

Propone inoltre la chiusura del conto corrente "commerciale" presso Cassa padana di Gardone V.T. , dal momento che tale conto è sottoutilizzato e non vi è attivo nessun affidamento.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 9 del 21/06/2017</b>
---

OGGETTO: Approvazione apertura conto corrente presso CreLOVE - Sarezzo
--

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

Premesso che:

- La società si avvale di due conti correnti Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., di cui uno con affidamento per € 20.000,00, con un tasso di interessi pari all'8%

Tenuto conto:

- Che si rende necessario, valutato l'inevitabile sfasamento cronologico tra il regime delle spese di funzionamento e quello dei rimborsi attuati dagli Enti erogatori di finanziamento relativi ai bandi, di aumentare il valore complessivo degli affidamenti che consenta una operatività all'interno di uno scoperto concordato;
- che la Banca Credito Lombardo Veneto (CreLOVE) filiale di Sarezzo, vista l'interlocuzione informale sviluppata in tal senso tra il Presidente ed il direttore di filiale, propone un fido con un tasso del 1.5%;
- che l'attuale conto corrente "commerciale" n. 0640 147 aperto presso la filiale di Gardone V.T. di Cassa Padana risulta attualmente sottoutilizzato e non presenta un affidamento acceso;

Con voti unanimi di tutti i presenti

## DELIBERA

1. di approvare il Presidente a procedere con l'apertura di un nuovo conto corrente presso Banca Credito Lombardo Veneto (CreLOVE) filiale di Sarezzo con un affidamento almeno di € 20.000,00 e di concordare le migliori condizioni;
2. di prevedere su tale conto l'autorizzazione della firma disgiunta di Presidente, Vice-Presidente e Direttore del GAL;
3. di prevedere la chiusura del conto corrente "commerciale" n. 0640 147 aperto presso la filiale di Gardone V.T. di Cassa Padana e autorizza il Presidente a procedere con le pratiche ad essa connesse.

Presenti (al momento del voto):	4
Favorevoli:	4
Contrari:	-
Astenuti:	-

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 17.15.

Il presente verbale è composto di n. 6 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....