

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023

Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 14.30 sono collegati in videoconferenza sulla piattaforma google meet i sig.ri:

- Paolo Bombardieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Roberto Carovigno, Consigliere;
- Marco Deghi, Consigliere;
- Mario Pighetti, Consigliere;
- Roberto Nella, Consigliere;
- Gianmichele Sassella, Consigliere.

Risulta invece assente giustificato il sig.

- Stefano Rumo, Consigliere;

Sono inoltre collegati i sig.ri

- Gianluca Macchi, Direttore,
- Massimo Bardea, Animatore
- Paolo Roscio, Responsabile amministrativo e finanziario, chiamato a redigere il presente verbale

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Regolamento di organizzazione, Regolamento per acquisto di beni e servizi e Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse per il periodo di programmazione 2023 – 2027: deliberazioni del caso;
4. varie ed eventuali.

Espletate le formalità di rito e verificata la validità della seduta il Presidente dà inizio alla discussione in ordine ai punti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente, già trasmesso ai consiglieri, viene approvato da Bombardieri, Deghi e Carovigno. Si astengono invece i restanti consiglieri che, essendo stati nominati durante l'Assemblea del 18.12 u.s., non erano presenti all'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore

Il Presidente Bombardieri, dopo aver salutato i consiglieri recentemente nominati ed aver ringraziato per il rinnovato impegno quelli che sono stati confermati, comunica che, con decreto n. 20513 del 20 dicembre 2023, trasmesso in data odierna, Regione Lombardia, preso atto delle modifiche societarie approvate in ultimo dall'Assemblea del 18 dicembre u.s., ha confermato l'ammissibilità del GAL Valtellina quale soggetto

attuatore della Strategia di Sviluppo Locale per il periodo 2023 – 2027.

Il Presidente ringrazia pertanto il suo predecessore, Alberto Marsetti, per aver guidato il GAL dalla sua costituzione al novembre 2023, tutto lo staff e tutti i soci per aver, con spirito di collaborazione e responsabilità, messo in atto tutte le complesse procedure atte mettere il GAL nelle condizioni di operare anche nel periodo di programmazione 2023 – 2027.

3. Regolamento di organizzazione, Regolamento per acquisto di beni e servizi e Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse per il periodo di programmazione 2023 – 2027: deliberazioni del caso

Il Presidente comunica che i GAL sono chiamati a redigere, approvare a trasmettere a Regione Lombardia entro il 21 dicembre 2023 i regolamenti di funzionamento previsti dai decreti emanati da Regione stessa nel quadro dell'approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale per il periodo 2023 – 2027, oggetto del presente punto dell'O.d.G.. Prende quindi la parola il RAF, dott. Paolo Roscio, il quale illustra approfonditamente i contenuti dei tre regolamenti, già anticipati ai consiglieri all'atto della convocazione. Esaurito l'intervento del dott. Roscio, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Deghi, il quale chiede quali siano le principali differenze rispetto ai regolamenti in uso nel periodo di programmazione 2014 – 2020.

Roscio risponde che le differenze sostanziali riguardano essenzialmente l'aver distinto il regolamento di organizzazione da quello per la gestione dei conflitti di interesse, ora oggetto di un regolamento specifico, di aver adeguato il regolamento di organizzazione a quanto previsto dal nuovo statuto della società e di aver adeguato il regolamento per l'acquisto di beni e servizi alla nuova disciplina del codice degli appalti, recentemente rinnovata.

Prende successivamente la parola il Consigliere Sassella, il quale chiede conferma in merito al fatto che l'aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti, ora innalzata a 140.000 euro, sia legato al nuovo codice degli appalti. Roscio risponde confermando il fatto che le soglie sono state adeguate a quelle previste dal nuovo codice degli appalti. Prende infine la parola il Consigliere Carovigno, il quale, considerando più che esaustiva la spiegazione fornita dal dott. Roscio, comunica di condividere completamente il contenuto dei tre regolamenti. Su proposta del Presidente, si passa pertanto alla votazione in merito all'approvazione dei suddetti regolamenti, che vengono approvati all'unanimità dai consiglieri presenti.

4. varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, la seduta termina alle ore 15.15

Il Presidente

Il segretario

Paolo Bamberini