

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>VERBALE N. 1</b>	<b>MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018</b>	<b>ORE 17.00</b>
<b>PRESSO: Sede del GAL, Via Matteotti, 327 Gardone V.T.</b>		

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 23/01/2018 inviata a mezzo PEC ed 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 17.00 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

- a) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (già inviato a mezzo mail) **(Deliberazione n. 1)**.
- b) Aggiornamento conti correnti **(Deliberazione n. 2)**.
- c) Aggiornamento della situazione del Bilancio 2017 e ipotesi 2018
- d) Aggiornamento circa l'attività "La Valle del Gusto 2017"
- e) Informazioni circa gli incarichi inerenti:
  - Progetto Valli Prealpine
  - Bando Asset
  - Contributo Provincia di Brescia per attività legate all'innovazione digitale
- f) Rinnovo incarichi del personale **(Deliberazione n. 3)**.
- g) Aggiornamento circa l'integrazione del compenso all'Avv. Bezzi
- h) Presa d'atto delle determinazioni del Direttore n. 4 e 5 del 2017
- i) Varie ed eventuali: aggiornamento circa la sentenza Consiglio di Stato.

## DISCUSSIONE

a)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1 del 31/01/2018</b>
---

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente
---

Il Presidente chiede pareri in merito al verbale del CdA del 27/09/2017, precedentemente inviato a mezzo mail il 10/10/2017 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:	-

b) Il Presidente aggiorna il CdA circa l'apertura di due nuovi conti correnti (così come approvato dal precedente CdA), ovvero

- Banca Valsabbina – filiale di Sarezzo;
- Banca Prossima – filiale di Brescia.

Chiede conferma circa l'opportunità di chiudere l'attuale conto corrente aperto presso Cassa Padana filiale di Gardone, che presenta condizioni economiche meno vantaggiose, e mantenere quindi due soli conti aperti, come previsto dal Regolamento del GAL art. 18.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2 del 31/01/2018</b>
---

OGGETTO: Approvazione chiusura conto corrente presso Cassa Padana - Gardone
---

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso che:**

- La società si avvale al momento di tre conti correnti presso Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., con affidamento per € 20.000,00 con un tasso di interessi pari all'8%; Banca Valsabbina filiale di Sarezzo con fido per €25.000, ampliabile fino a € 50.000, con tassi di interesse del 4%; Banca Prossima filiale di Brescia con affidamento per € 20.000,00 con un tasso di interessi pari al 2.14%;

**Tenuto conto:**

- Che il Regolamento di funzionamento interno del GAL prevede all' art. 18 la dotazione di almeno 2 conti correnti;
- Che per l'attività attuale tre conti correnti risultano eccessivi;

- Che il conto corrente presso Banca Cassa Padana risulta essere quello economicamente più svantaggioso;

Con voti unanimi di tutti i presenti

#### **DELIBERA**

1. di approvare il Presidente o altro delegato a procedere con la chiusura del conto corrente presso Cassa Padana filiale di Gardone V.T.;

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

---

**c)** Il Presidente espone il conto economico di previsione al 31/12/2017 elaborato a novembre dal Commercialista facendo una trasposizione al 31/12 delle spese e dei ricavi previsti sulla base delle informazioni già note e facendo una stima circa l'esito dell'operazione "La Valle del Gusto 2017".

Con riferimento all'anno 2018 viene presentato un bilancio di previsione, anche con riferimento ai flussi di cassa, predisposto dal Direttore nel quale vengono riepilogate le spese suddivise per tipologia distinguendo quelle "necessarie" a garantire il funzionamento della società (collaboratori e consulenti) da quelle di gestione della sede e di gestione dei piani di comunicazione e animazione. Sul fronte delle entrate vengono riepilogati gli incarichi ottenuti dalla società, alla data odierna, distinguendoli dai contributi che verranno erogati, quale ad es. quello della Provincia di Brescia per attività di innovazione digitale; si evidenzia che tali entrate garantiranno alla società i fondi necessari per proseguire le attività per tutto l'anno 2018.

---

**d)** Il Direttore informa il Consiglio circa il buon esito dell'iniziativa commerciale "La Valle del Gusto 2017", azione promozionale di prodotti tipici della Val Trompia che quest'anno è stata proposta per la terza edizione con gli elementi di novità esposti nel CdA precedente.

Vengono esposti numeri che hanno caratterizzato questa terza edizione: il numero di valigette vendute (413), le destinazioni di spedizione (tra cui, spedite da noi, anche alcune fuori provincia: Ostia, Varese, Milano, Svizzera. Non abbiamo invece informazioni sulle destinazioni delle valigette ritirate direttamente dalle aziende), l'ammontare acquistato di prodotti del territorio (€ 14.059).

Viene ricordato anche che sono state stampate 1000 scatole non completamente utilizzate, pertanto per il prossimo anno le spese di grafica e stampa saranno molto ridotte.

---

e) Il Direttore espone al Consiglio i nuovi incarichi e le collaborazioni che garantiranno entrate per la società nell'anno 2018:

- Incarico da Comunità Montana per le attività inerenti lo sviluppo turistico attraverso il Bando Valli Prealpine (Regione Lombardia): € 100.000.
- Incarico da Comunità Montana per attività di gestione dei social e del sito internet di Comunità Montana attraverso il Bando Asset (Regione Lombardia): € 6.000.
- Contributo da Provincia di Brescia – settore innovazione: € 12.000 per attività di innovazione digitale.

Tali entrate, unitamente a quelle già previste dal bando Cariplo Attivaree, garantiscono la sostenibilità economica per l'anno 2018.

---

f) Il Presidente ravvisa la necessità di rinnovare gli incarichi del personale di supporto al GAL (Direttore, Tecnico e Comunicazione) oltre all'incarico per l'assistenza contabile, che avevano durata fino al 31/12/2017, rinnovabili di anno in anno.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 3 del 31/01/2018</b>
---

OGGETTO: Rinnovo degli incarichi del personale e del consulente contabile
---

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- Nell'anno 2017 erano in vigore i seguenti contratti per lo staff interno della società:

- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrativo e Finanziario
- Responsabile della Comunicazione e Animatore

e l'incarico per assistenza contabile, fiscale e societaria, tutti con termine al 31/12/2017 e rinnovabili periodicamente.

- Per il funzionamento della Società e per l'assolvimento degli incarichi ad essa commissionati da Comunità Montana e da altri committenti, che saranno conclusi non prima della fine del 2018, la Società necessita del personale già impegnato nella gestione delle attività, e di mantenere la continuità lavorativa al fine di non perdere l'esperienza ed il know-how acquisito fino ad ora; risulta indispensabile quindi

rinnovare di un ulteriore gli incarichi in essere, con medesime modalità lavorative e impegno temporale.

**Tenuto conto che:**

- La società, come precedentemente esposto al punto c), può contare per l'anno 2018 su entrate certe che garantiscono le coperture finanziarie delle spese inerenti il personale interno ed i consulenti per l'assistenza contabile;
- Che i contratti risultano rinnovabili periodicamente;

Con voti unanimi di tutti i presenti

**DELIBERA**

1. di rinnovare gli incarichi professionali alle medesime condizioni per le mansioni di:

- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrativo e Finanziario
- Responsabile della Comunicazione e Animatore
- Assistenza contabile, fiscale e societaria

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

---

**g)** Il Direttore informa il CdA circa la richiesta di integrazione al proprio incarico pervenuta dallo Studio Bezzi in data 17/10/2017 pari a € 125,00 a causa dell'elevato numero di notifiche che si è reso necessario per il ricorso al Consiglio di Stato.

---

**h) Varie ed eventuali**

Il Direttore, come previsto dall'art. 8 del Regolamento di funzionamento interno del GAL, porta a conoscenza del CdA le determinazioni relative al conferimento di incarico:

- per l'assistenza legale in merito al ricorso avanti il Presidente della Repubblica (n. 4/2017) - autorizzato con delibera del CdA n. 14 del 27.09.2017: Avv. Domenico Bezzi per complessivi € 1.593,80.
- per Incarico a Andropolis per confezionamento e spedizione delle valigette "la valle del gusto 2017" (n. 5/2017) – come previsto dal Regolamento di Funzionamento interno del GAL art. 8: Andropolis Ambiente soc. coop. Sociale ONLUS (Gardone VT – BS) per importi non superiori a € 5.000.

Il CdA prende atto.

---

**i) Varie ed eventuali**

Il Presidente aggiorna circa l'esito negativo del ricorso al Consiglio di Stato; viene data copia della sentenza pervenuta.

Si discute circa la possibilità e l'opportunità di mantenere in vita la società dandole una nuova destinazione.

Si rimandano ad un successivo Consiglio di Amministrazione, indicativamente previsto per la fine di Febbraio, valutazioni più concrete, alla luce degli opportuni approfondimenti economici e legali che nel frattempo verranno fatti.

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. 6 pagine.

Il Presidente  
Andrea Crescini

Il Segretario  
Paola Antonelli

.....

.....