

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 3	MERCOLEDI' 18 APRILE 2018	ORE 16.00
PRESSO: Sede del GAL, Via Matteotti, 327 Gardone V.T.		

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 12/04/2018 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	

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Antonelli (Direttore)

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.15 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

- Letture e approvazione del verbale della seduta precedente (inviato a mezzo mail) **(Deliberazione n. 6)**
- Presenza visione della relazione del Revisore in merito a Bilancio di esercizio 2017 + Nota Integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Aggiornamento circa le prospettive della Società
- Approvazione comodato d'Uso delle attrezzature installate presso il Forno Fusorio di Tavernole. **(Deliberazione n. 7)**
- Varie ed eventuali

DISCUSSIONE

a)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 6 del 18/04/2018

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente
--

Il Presidente chiede pareri in merito al verbale del CdA del 28/03/2018, precedentemente inviato a mezzo mail il 12/04/2018 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 condivide con il Consiglio la Relazione del Revisore in merito al Bilancio di esercizio 2017 + Nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Viene constatata la sostanziale positività del parere, di cui si coglie il suggerimento rivolto ad esplicitare il percorso di individuazione di possibili soluzioni che permettano il proseguimento delle attività della società e la contestuale sostenibilità economica, garantendo la continuità.

c)

Il Presidente espone ai Consiglieri la possibile soluzione presa in considerazione, e valutata anche con Comunità Montana di Valle Trompia, per garantire continuità e sostenibilità economica alla Società e per valorizzare le esperienze lavorative maturate nel corso degli scorsi anni e tuttora in corso; la Società ha consolidato capacità professionali soprattutto nella realizzazione, coordinamento e gestione di progetti di sviluppo territoriale e nella candidatura a Bandi, sia pubblici che privati, per l'attrazione di risorse economiche sul territorio, nello specifico sui temi dell'agricoltura di montagna, delle filiere e del turismo.

Per non disperdere le professionalità nell'ambito della progettazione di interventi di valorizzazione territoriale, l'opzione migliore sembra essere quella di trasformare il Gal Golem in una società in house di Comunità Montana di Valle Trompia, totalmente pubblica, con oggetto societario più ampio di quello attuale e ricadute positive non solo per gli attuali collaboratori, ma consentendo altresì l'affidamento in house di servizi necessari per le gestioni associate in capo a Comunità Montana e che già oggi vengono acquistati da terzi.

Tale opzione presenta prospettive interessanti circa la sostenibilità economica ed il range di attività che sarebbe possibile svolgere.

Il Consigliere Romagnosi propone di inserire anche l'attività di cooperazione nell'oggetto societario.

La previsione è quella di completare, nei prossimi 2 mesi, le valutazioni tecniche e politiche del caso, in modo da poter effettuare i dovuti adempimenti tecnico-amministrativi (cambio del nome, cambio dell'oggetto sociale, definizione della governance, liquidazione delle quote dei partner privati) indicativamente dal mese di settembre ed entrare nel nuovo regime dal 1 gennaio 2019.

Il Consiglio prende atto e condivide la proposta.

Si conviene sulla necessità di ulteriori approfondimenti in merito alle norme relative all'assunzione di personale.

d)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 7 del 18/04/2018

OGGETTO: Approvazione comodato d'Uso delle attrezzature installate presso il Forno Fusorio di Tavernole

Il Direttore espone le attività svolte dalla Società per l'allestimento della Sala polifunzionale presso il forno Fusorio di Tavernole; l'intervento ha previsto l'acquisto e posa di attrezzature audio-video il cui utilizzo è funzionale allo svolgimento delle progettualità del Gal Golem nell'ambito del progetto Valli Resilienti e di altri progetti in corso che richiedono eventi di formazione, comunicazione e promozione.

Il Comune di Tavernole, proprietario della struttura, esprime la necessità di avere garantito l'utilizzo di dette attrezzature nel normale utilizzo della sala per attività di vario genere, spesso con finalità pubbliche.

Viene proposta al CdA una bozza di comodato d'uso gratuito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la Società GAL GÖLEM Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane scarl prevede nei propri scopi statuari (Art. 3 dello Statuto) lo sviluppo territoriale, da compiere attraverso attività di vario tipo tra cui l'animazione del territorio e la promozione dello sviluppo rurale, la realizzare collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area e con l'esterno, la realizzazione e la fornitura di servizi per l'informazione e la comunicazione, la produzione di materiali didattici per convegni e seminari, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale.
- a seguito del finanziamento da parte di Fondazione Cariplo del Programma Attivaree – Valli Resilienti, la Società GAL GÖLEM Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane scarl è stata incaricata per gli anni 2017 - 2019 di coordinare, gestire e realizzare parti importanti di detto progetto, che prevedono anche attività di comunicazione, informazione e formazione, nonché incontri con la popolazione e momenti di progettazione partecipata;
- per lo svolgimento di tali attività si rende necessaria una struttura dotata di apparecchiature audio-video efficiente; il sito più idoneo è stato individuato nella sala polifunzionale del "Forno Fusorio" di Tavernole Sul Mella, che però non dispone delle apparecchiature idonee;

Visto che:

- nel mese di agosto 2017 la Società ha acquistato le attrezzature elencato nell'allegato A), funzionali ad un efficace funzionamento della sala stessa;
- il Comune di Tavernole è proprietario della struttura del Forno ed utilizza tale sala per varie attività di tipo pubblico e deve essere nelle condizioni di poter usufruire delle

sopracitate attrezzature;

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. di approvare la proposta di comodato d'uso gratuito tra la società ed il Comune di Tavernole;
2. di dare mandato al Presidente di firmare detto Comodato e provvedere a tutti gli adempimenti del caso affinché sia reso effettivo.

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

e) Varie ed eventuali

Nulla da aggiungere.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 17.55.

Il presente verbale è composto di n. 4 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....