

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>VERBALE N. 4</b>	<b>MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017</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 22/09/2017 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 p.c.) (**Deliberazione n. 10**)
- b) Apertura nuovo conto corrente (**Deliberazione n. 11 e 12**)
- c) Aggiornamento della situazione del Bilancio al 31/08/2017
- d) Delibera in merito alla parte II del Regolamento (**Deliberazione n. 13**)
- e) Iniziativa "La Valle Del Gusto 2017": modalità e previsioni di vendita (**Deliberazione n. 14**)
- f) Informazioni circa
  - Incarico dal Comune di Tavernole
  - Progetto Valli Prealpine
- g) Aggiornamento sul ricorso in Appello al Consiglio di Stato (**Deliberazione n. 15**)
- h) Varie ed eventuali: presa d'atto delle determinazioni del Direttore n. 1bis e 2 del 2017.

## DISCUSSIONE

a)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 10 del 27/09/2017</b>
--

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente
---

Il Presidente chiede pareri in merito al verbale del CdA del 22/06/2017, precedentemente inviato a mezzo mail il 20/07/2017 per opportuna conoscenza e che, vista l'assenza di osservazioni a riguardo, viene approvato. all'unanimità.

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

b) Il Presidente ravvisa la necessità di provvedere all'apertura di un nuovo Conto e pertanto chiede l'approvazione del Consiglio a procedere con la valutazione per l'apertura di un nuovo conto corrente con affidamento.

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

- Banca Valsabbina – filiale di Sarezzo, che offrirebbe un affidamento con tassi di interesse molto vantaggiosi e già opera con un altro GAL;
- Banca Prossima, che lavora con il 3° settore e nello specifico su progetti che abbiano ricadute positive sul territorio; il Direttore ha già partecipato ad un incontro informale promosso da Comunità Montana a favore dei soggetti coinvolti nel progetto AttivAree.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 11 del 27/09/2017</b>
--

OGGETTO: Approvazione apertura conto corrente presso Valsabbina – Sarezzo
---

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso che:**

- La società si avvale di un conto corrente presso Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., con affidamento per € 20.000,00, con un tasso di interessi pari all'8%

**Tenuto conto:**

- Che il Regolamento di funzionamento interno del GAL prevede all' art. 18 la dotazione di almeno 2 conti correnti;

- 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 Valsabbina - filiale di Sarezzo, vista l'interlocuzione informale sviluppata in tal senso tra il Presidente ed il direttore di filiale, propone un fido per €25.000, ampliabile fino a € 50.000, con tassi di interesse del 4%;

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 Valsabbina - 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;

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

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 12 del 27/09/2017</b>
--

OGGETTO: Approvazione apertura conto corrente presso Banca Prossima – filiale di Brescia
--

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- La società si avvale di un conto corrente presso Banca Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., con affidamento per € 20.000,00, con un tasso di interessi pari all'8%

**Tenuto conto:**

- Che il Regolamento di funzionamento interno del GAL prevede all' art. 18 la dotazione di almeno 2 conti correnti;
- 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 Banca Prossima – filiale di Brescia già opera con realtà del 3° settore coinvolte in progettazioni a bando e soggette allo sfasamento tra spese ed incasso dei contributi
- che il Direttore ha già partecipato ad un incontro informale promosso da Comunità Montana a favore dei soggetti coinvolti nel progetto AttivAree ed ha riscontrato una disponibilità della banca a valutare un possibile supporto;

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 Prossima 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;

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

#### **c)**

Il Presidente espone uno schema di bilancio (conto economico) aggiornato al 31/08/2017 predisposto dal Commercialista incaricato.

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 progettazioni approvate da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, e ad un incarico Global Service affidato da parte del Comune di Tavernole. Tali consulenze garantiscono alla società i fondi necessari alla chiusura del bilancio 2017 e auspicabilmente per l'anno 2018.

**d)** Il Presidente espone le modalità previste dal Regolamento di funzionamento interno del GAL per l'affidamento diretto di incarichi inferiori a € 40.000 in alcune specifiche condizioni, tra cui: le situazioni di particolare urgenza, i casi di prestazioni

complementari o proroga di precedenti contratti, ecc . In questi casi è necessaria una Delibera motivata del CdA.

Vista la tipologia di incarichi che il GAL si sta trovando ad assolvere, e che si auspica possano continuare anche in futuro, è molto probabile che questa tipologia di affidamento sarà più frequente, in quanto la società di sta specializzando nella fornitura di supporto tecnico/amministrativo nella progettazione e coordinamento di attività di sviluppo territoriale, turistico, agricolo, lavorando anche in situazioni di urgenza, come già avvenuto con l'incarico del Comune di Tavernole.

Pertanto si chiede la possibilità, per queste precise casistiche, di delegare il Presidente, congiuntamente al Direttore, alla firma.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 13 del 27.09.2017</b>
--

OGGETTO: Delega di firma a Presidente e Direttore per affidamento diretto di incarichi inferiori a € 40.000
---

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso che:**

l'art. n. 29 del Regolamento di funzionamento interno del GAL assoggetta la società al D.Lgs 50/2016 (codice degli appalti);

**Considerata** la concreta possibilità per il GAL di trovarsi con frequenza a dover affidare incarichi sotto soglia in situazioni che permettano l'affidamento diretto, in procedure esterne al PSL;

Al fine di evitare frequenti e onerose convocazioni del CdA per provvedere alle deliberazioni di approvazione di cui sopra;

Con voti unanimi di tutti i presenti

### DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente, congiuntamente al Direttore, alla sottoscrizione di affidamento diretto di incarichi per importi inferiori a € 40.000 in procedure esterne al PSL.

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

e) Il Direttore informa il Consiglio circa la nuova proposta relativa all'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.

Sono stati affidati, a seguito di valutazione di diversi preventivi, ad una ditta esterna il servizio di grafica/stampa e ad una cooperativa sociale del territorio il confezionamento/spedizione. Vengono illustrati la brochure promozionale, il depliant ed il modulo d'ordine, con la nuova grafica. E' in corso l'attività di promozione e contatto con aziende e acquirenti da parte del personale interno del GAL. Il numero dei produttori è aumentato da 10 a 14 e si riporta un buon grado di fiducia e soddisfazione dei produttori nei confronti dell'iniziativa.

Vengono esposti i margini di guadagno delle singole confezioni, le soglie minime di vendita per ottenere un bilancio in pareggio dell'operazione, le prospettive di vendita alla luce dei precedenti 2 anni.

Viene sollecitata la collaborazione di soci e partner per la diffusione dell'iniziativa.

Si chiede al CdA di approvare l'operazione commerciale.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 14 del 27.09.2017</b>
--

OGGETTO: Approvazione dell'operazione commerciale "la Valle del Gusto 2017"
---

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso che** lo Statuto all'Art. 3 prevede la possibilità di realizzare attività commerciali e, alla lettera c, nello specifico la valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli locali; Considerata l'esperienza pregressa dei due anni passati, che offre ampi margini di miglioramento in termini economici;

**Vista** la coerenza dell'iniziativa con le finalità della Società, rivolte allo sviluppo del territorio attraverso la promozione dei prodotti agricoli locali;

**Tenuto conto** delle marginalità di guadagno previsto;

Con voti unanimi di tutti i presenti

#### DELIBERA

1. di autorizzare l'operazione commerciale "La Valle del Gusto 2017" e dà mandato affinché si proceda con le attività necessarie alla buona riuscita della stessa.

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

f) Il Direttore informa il Consiglio in merito a:

- Incarico affidato dal Comune di Tavernole per attività di coordinamento del progetto di *“Allestimento della sede museale del forno fusorio per la diffusione e valorizzazione del comparto agricolo zootecnico e agroalimentare del comune di Tavernole sul Mella e della Valle Trompia”*. I lavori sono stati conclusi positivamente e l’operazione ha portato un utile per la società pari a € 5.000. Si auspica un incremento di questo tipo di attività consulenziali a supporto dei Comuni.
- Progetto Valli Prealpine: il progetto è stato approvato da Regione Lombardia e potrebbe garantire al GAL un incarico di importo pari a € 120.000 iva inclusa.

g) Il Consiglio si unisce alla Giunta di Comunità Montana per discutere congiuntamente il presente punto all’OdG, in quanto di interesse comune.

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, del 14/06/2017, che assegna agli altri GAL le risorse della Misura 19 del PSR e i fondi aggiuntivi ottenuti dall’Unione Europea.

La D.G. Agricoltura ha convocato per il giorno successivo alla pubblicazione di tale decreto, 22/06/2017, tutti i GAL per fornire indicazioni operative; 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. A tale richiesta non si è avuta risposta.

Il Presidente di CMVT aggiorna circa la situazione giudiziaria in corso e ravvisa tempi lunghi per la risoluzione della stessa, non compatibili con le operazioni che nel frattempo Regione Lombardia sta mettendo in essere, e contenute nel D.d.s. n. 7034 del 14/06/2017 che prevede l’assegnazione dei fondi ai GAL al momento in graduatoria. Dal momento che il giudizio è tuttora pendente, si ritiene che questo decreto vada impugnato, onde evitare l’utilizzo di fondi che potrebbero rivelarsi non destinati a tali enti.

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 15 del 27.09.2017</b>
--

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a resistere avanti il Presidente della Repubblica contro Regione Lombardia per l’annullamento del il D.d.s. n. 7034 del 14/06/2017, designazione dell’avvocato Domenico Bezzi per la tutela della Società
---

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso 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 che 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.

**Vista** la sentenza n. 1258 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in data 17.05.2017, con esito negativo per la Società.

**Considerato** che la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società *“Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane – scarl”*, hanno ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1258/17 emessa T.A.R. per la Lombardia, Sez. Prima Milano e che, pur respingendo l’istanza di sospensione della sentenza per l’assenza di un danno grave ed irreparabile il Consiglio di Stato, ritenuta la complessità giuridica della vicenda necessitante approfondimento, rimette al merito, e quindi alla sentenza, la decisione definitiva, con tempistiche non prevedibili.

**Visto il** Decreto dirigente struttura (DG Agricoltura) del 14 giugno 2017 - n. 7034 con cui viene approvato lo scorrimento della graduatoria a seguito della sentenza di primo grado, e che prevede l’assegnazione delle risorse ammesse a finanziamento alle Società al momento contenute nella graduatoria, escludendo quindi il Gal Golem.

**Considerato che:**

- Il contenzioso giudiziario risulta tuttora pendente, non essendo ancora pervenuti alla sentenza di merito del Consiglio di Stato;
- I termini per impugnare il suddetto D.d.s. n. 7034 scadono il 13/10/2017;
- I tempi per la suddetta sentenza di merito non sono compatibili con la scadenza sopra riportata;

**Considerata** la necessità della società *“Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane”*, di impugnare il D.d.s. n. 7034 del 14/06/2017, autorizzando il Presidente a promuovere il ricorso avanti il Presidente della Repubblica

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

**Visto**

Il preventivo fornito dal legale di CMVT avv. Domenico Bezzi, 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 e nel ricorso in appello avanti al



Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1258/17 emessa T.A.R. per la Lombardia, Sez. Prima Milano,

Con voti unanimi di tutti i presenti

**DELIBERA**

1. Di impugnare, con ricorso promosso al Presidente della Repubblica, il D.d.s. n. 7034 del 14/06/2017 di Regione Lombardia;
2. di autorizzare il Presidente Dott. Andrea Crescini a promuovere, in nome e per conto della Società, il ricorso avanti il Presidente della Repubblica.
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, per l'assistenza legale nel ricorso da promuovere avanti il Presidente della Repubblica, nonché nell'eventuale giudizio in sede giurisdizionale, contro Regione Lombardia per un compenso in carico al GAL pari a € 1.000,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%), oltre il contributo unificato dovuto allo Stato pari a 325,00 euro per un totale complessivo pari ad euro 1.593,80.
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.
5. Di dare mandato al Direttore di predisporre apposito disciplinare per il conferimento dell'incarico e procura.
6. Di prevedere la richiesta del rimborso delle spese di lite, in caso di soccombenza dell'altra parte, a Regione Lombardia.

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

**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 in appello al Consiglio di Stato (n. 1 bis/2017) - autorizzato con delibera del CdA n. 7 del 21.06.2017: Avv. Domenico Bezzi per complessivi € 2.073,505.
- per l'allestimento audio/video del sito museale "Il Forno Fusorio" in Comune di Tavernole s/M (n. 2/2017) - autorizzato dal CdA del 21.06.2017: LIMELIGHT di Pinelli Dario & C. s.n.c. ( Gussago – BS) per complessivi € 5.359,00.

Il CdA prende atto.

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. 10 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....