

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 4	MERCOLEDI' 03 OTTOBRE 2018	ORE 17.30
PRESSO: Sede del GAL, Via Matteotti, 327 Gardone V.T.		

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 21/09/2018 inviata a mezzo PEC e successiva rettifica della data a mezzo mail del 26/09/2018, 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: Arch. Fabrizio Veronesi (Dirigente Area Tecnica Comunità Montana).

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.30 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. 8)**
- Presenza visione del Bilancio al 31/08/2018 e Bilancio previsionale al 31/12/2018
- Aggiornamento circa le prospettive della Società – Uscita soci privati – e programmazione dei prossimi passaggi amministrativi **(Deliberazione n. 9)**
- Necessità di conferire un incarico aggiuntivo sulla comunicazione del progetto Attivaree **(Deliberazione n. 10)**
- Iniziativa “La Valle Del Gusto 2018”: modalità e previsioni di vendita **(Deliberazione n. 11)**
- Informazione circa gli incarichi affidati dal Direttore (foto, grafica VdG, Andropolis) e l'assunzione di una tirocinante
- Varie ed eventuali

DISCUSSIONE

a)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 8 del 03/10/2018

OGGETTO: approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede pareri in merito al verbale del CdA del 18/04/2018, 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 espone uno schema di bilancio (conto economico) aggiornato al 31/08/2017 ed una bozza di Bilancio previsionale al 31/12/2018, predisposti 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. Tali consulenze garantiscono alla società i fondi necessari alla chiusura del bilancio 2018.

c)

L'Arch. Veronesi fa il punto della situazione relativamente all'iter di trasformazione della società in società completamente pubblica:

- Sono stati acquisite tutte le richieste di uscita dalla società da parte dei soci privati;
- È in via di definizione la tipologia di atto da stipulare presso un notaio.
- Sono stati raccolti diversi preventivi di notai, che verranno in seguito valutati.
- E' stato inviato ai soci pubblici, per l'approvazione da parte loro, il nuovo statuto e convenzione per il controllo analogo.
- Indicativamente si ipotizza di procedere con gli atti notarili all'inizio del mese di novembre

Viene inoltre illustrato ai consiglieri il nuovo statuto della società e lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici della società, inviati a mezzo mail nei giorni precedenti per eventuali osservazioni.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 9 del 03/10/2018

OGGETTO: Approvazione del nuovo Statuto della Società

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il nuovo Statuto della Società e lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici della società;
- Condivise le modifiche apportate ai fini di una più efficiente ed ampia operatività della Società;

Considerato che:

- nella situazione attuale la società non ha più titolo per procedere alla realizzazione della programmazione PSL 2014-2020 per la quale era stata creata;
- la prospettiva esposta nell'Assemblea dei Soci del 18 Aprile 2018 prevede 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, tale da permettere la prosecuzione dell'attività di progettazione attraverso la struttura già operativa, ma consentendo altresì l'affidamento in house dei servizi necessari per le gestioni associate in capo a Comunità Montana;
- il nome "Gruppo Azione Locale" è riservato unicamente alle società destinate alla gestione del suddetto Piano;
- da parte dei Soci non sono pervenute osservazioni né sulla bozza di Statuto, né sulla convenzione per l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici della società;

Con voti unanimi di tutti i presenti

• DELIBERA

1. di autorizzare il cambio di ragione sociale da "GAL GÖLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" a Se.Va.T. Servizi Val Trompia SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA";
2. di approvare lo schema di statuto;
3. di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici della società;

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

d)

Il Presidente espone la necessità di integrare il contratto part-time in essere con la Dott.ssa Bonardi Arianna per fare fronte alle aumentate attività di comunicazione legati

ai progetti Attivaree ed all'incarico ricevuto da Comunità Montana legato alla promozione della via del Ferro e delle iniziative dell'Ente.

E' stata sondata, con esito positivo, la disponibilità e le competenze della Dott.ssa Bonardi ad aumentare l'impegno lavorativo – si veda il carteggio allegato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 10 del 03/10/2018
--

OGGETTO: Approvazione integrazione incarico Dott.ssa Bonardi
--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- E' in essere un contratto part-time per 18 ore settimanali tra la Società e la Dott.ssa Bonardi, per un importo pari a € 12.000,00 + oneri /anno, con validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

Tenuto conto:

- che la società ha ricevuto da Comunità Montana un incarico valido da marzo al 30/11/2018 per un importo pari a € 6.000,00 onnicomprensivi per attività di comunicazione;
- che le attività del progetto Attivaree coordinate dal personale del GAL richiedono una ingente attività di comunicazione e divulgazione, per la quale la società riceverà nei prossimi mesi un incarico ad hoc;
- che tali attività hanno comportato la necessità di aumentare le ore lavoro del personale, a partire dal mese di giugno 2018;

Visto che:

- a seguito di corrispondenza interna per sondare disponibilità e competenze della Dott.ssa Bonardi, la stessa si è resa disponibile ad aumentare il proprio impegno lavorativo fino ad un massimo di 36 ore settimanali, con retribuzione pari a quella di un incarico full-time;
- la previsione di Bilancio permette le coperture economiche necessarie all'integrazione relativa ai mesi da giugno 2018 a dicembre 2018 compresi, pari a € 7.000 + oneri.

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione dell'incarico di Bonardi Arianna da 18 a 36 ore settimanali per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018 con un aumento di costo per la società pari ad € 7.000,00 + oneri.

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

e)

Si informa il Consiglio circa l'iniziativa "La Valle del Gusto 2018", azione promozionale di prodotti tipici della Val Trompia, che quest'anno viene proposta per la quarta edizione.

Sono stati affidati, a seguito di valutazione di diversi preventivi, ad una ditta esterna il servizio di stampa, ad un professionista il servizio foto, e ad una cooperativa sociale del territorio il confezionamento/spedizione. Brochure promozionale, depliant ed il modulo d'ordine, resteranno invariati, salvo l'aggiornamento dei dati e dei produttori variati rispetto allo scorso anno. 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 ulteriormente aumentato da 14 a 16.

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 3 anni; si segnalano i risparmi previsti in questa edizione grazie alle rimanenze di scatole e alla non necessità di spese di grafica.

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

Si chiede al CdA di approvare l'operazione commerciale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 11 del 03/10/2018
--

OGGETTO: Approvazione dell'operazione commerciale "la Valle del Gusto 2018"

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 2018" e dà mandato affinché si proceda con le attività necessarie alla buona riuscita della stessa.

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

f)

Si informa il Cda che il Direttore, come previsto dall'art. 8 del Regolamento di funzionamento interno del GAL, ha conferito i seguenti incarichi inerenti l'iniziativa "La Valle Del Gusto":

- n. 1 del 02/08/2018 affidamento incarico per foto da inserire nelle brochure a Paolo Cordoni per € 150.00 complessivi;
- n. 2 del 29/08/2018 per grafica e stampa delle brochure Valle del Gusto a Graficasette per € 1079,70 complessivi.
- N. 3 del 29/08/2018 per confezionamento e spedizione ad Andropolis come da preventivo del 31/07/2018. L'importo complessivo dell'incarico sarà calcolato in base al numero di confezioni e spedizioni effettuate, che dipende dalle vendite.

E' stato inoltre attivato un tirocinio formativo a decorrere dal mese di luglio 2018 fino al 31/12/2018 con la Sig.ra Vanessa Pelizzari per il supporto alle attività amministrative, per un importo complessivo di circa 2.800.

Il CdA prende atto.

g) Varie ed eventuali

Nulla da aggiungere.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 18.30

Il presente verbale è composto di n. 6 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....