

**GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede in Calolziocorte (LC) – Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di LECCO

C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139

N. Rea: LC-323715

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/12/2024

L'anno 2024, il giorno 18 dicembre, alle ore 10.00, presso la Sede del GAL parchi e valli del LECCHESE in Calolziocorte, Via A. Galli angolo via Mazzini n. 48/A, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Richiesta di anticipo delle spese di gestione per la Programmazione 2023-2027 e azioni conseguenti: approvazione della bozza di polizza fideiussoria con Banca Popolare di Sondrio e apertura nuovo conto corrente.
3. Varie ed eventuali

Il CDA si svolgerà anche in modalità telematica ovvero tramite la piattaforma Webex ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del GAL.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Presidente Giacomo Camozzini, il quale dopo aver constatato:

- la presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione: Livio Bonacina e, collegati in videoconferenza i consiglieri Maria Vittoria Limonta, Severino Beri, Emanuele Bezzi, Nicola Poletti;
- che sono assenti i consiglieri: Raffaele Pirovano, Arianna Fontana, Carlo Pensa;
- che sono inoltre presenti: Serena Gianola, addetto amministrativo della struttura del GAL;
- che il Consiglio d'Amministrazione così riunito rispetta quanto previsto dall'art. 31 par. 2

lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, contando due rappresentanti del gruppo di interesse pubblico (Camozzini, Bonacina), tre rappresentanti del gruppo di interesse economico (Limonta, Beri, Bezzi), un rappresentante del gruppo di interesse altro (Poletti),

DICHIARA

il Consiglio d'Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario la Dott.ssa Serena Gianola addetto amministrativo del GAL, che accetta.

Riguardo al **primo punto all'ordine del giorno** "*Approvazione verbale seduta precedente*" il Presidente espone brevemente il contenuto del verbale della seduta precedente avvenuta in data 29 novembre 2024. I consiglieri approvano all'unanimità.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno** "*Richiesta di anticipo delle spese di gestione per la Programmazione 2023-2027 e azioni conseguenti: approvazione della bozza di polizza fideiussoria con Banca Popolare di Sondrio e apertura nuovo conto corrente*" il Presidente ricorda ai consiglieri che il D.d.s. del 8 aprile 20254 n.5578 di Regione Lombardia prevede che per l'azione SRG06 Azione B "Gestione e animazione dei GAL" il beneficiario possa chiedere "*a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'importo del contributo concesso*". Poiché con il D.d.s. del 18 luglio 2024 n.11008 al GAL parchi e valli del LECCHESE è stato riconosciuto un contributo di euro 669.600,00, l'anticipo concedibile è pari a euro 334.800,00. A seguito di diverse indagini e richieste di preventivo effettuate dal GAL presso enti bancari e società di assicurazione, è stata individuata la Banca Popolare di Sondrio come l'ente in grado di proporre le migliori condizioni per la garanzia fideiussoria: il costo dell'1% su base annua a fronte dell'accensione di una polizza di euro 334.800,00 della durata di 24 mesi con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR (Organismo Pagatore Regionale). A fronte dell'offerta ricevuta da

parte dell'istituto bancario il Presidente propone quindi al CdA l'apertura di due conti correnti (uno collegato all'attività della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, il secondo legato alle attività extra SSL) presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Lecco in Corso Martiri della Liberazione 65. L'apertura del conto corrente è propedeutica alla firma della polizza fideiussoria e alla successiva richiesta di anticipo delle spese di gestione per la Programmazione 2023-2027 da effettuare tramite il portale Sisco di Regione Lombardia.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione per appello nominale la soprariportata proposta di deliberazione che il CdA approva all'unanimità.

Quindi, il Consiglio d'Amministrazione, conclusi tutti i punti all'ordine del giorno dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta precedente del 29 novembre 2024.
2. Di approvare la richiesta di anticipo di euro 334.800,00 delle spese di gestione per la Programmazione 2023-2027 e azioni conseguenti: approvazione della bozza di polizza fideiussoria con Banca Popolare di Sondrio e apertura di due nuovi conti correnti a firma del Presidente Giacomo Camozzini; il primo conto corrente sarà collegato all'attività della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, il secondo sarà legato alle attività extra SSL. La polizza fideiussoria sarà di euro 334.800,00, con durata di 24 mesi e rinnovo automatico fino a svincolo richiesto dal OPR (Organismo Pagatore Regionale).

Dispone che il Presidente provveda con gli atti necessari per dare esecuzione a quanto sopra deliberato in particolare:

- aprire i conti correnti presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Lecco in Corso Martiri della Liberazione 65;
- firmare la polizza fideiussoria di euro 334.8000,00 con la Banca Popolare di Sondrio;

- inoltrare richiesta alla Regione per l'erogazione dell'acconto del 50% sulle spese di gestione per la Programmazione 2023-2027 pari a euro 334.800,00;

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00.

Il Segretario

Serena Gianola

Il Presidente

Giacomo Camozzini