

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 18 GENNAIO 2017**

**(verbale n.6 del Consiglio di Amministrazione)**

In Commessaggio (MN), oggi 18 del mese di gennaio dell'anno 2017, alle ore 18.00, presso la sede della Società in piazza Italia n.1, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società **“GAL TERRE DEL PO SCARL”**, in seguito a convocazione inviata a mezzo e-mail del 16 gennaio 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
2. Ricorso amministrativo avverso Decreto Dirigente della Struttura dei Servizi alle imprese agricole Regione Lombardia n.10967 del 3 novembre 2016, promosso da Parco dei Colli di Bergamo – deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Bando di selezione del Direttore – aggiornamenti e delibere conseguenti;
4. Proroga contratti professionali
5. Varie ed Eventuali

Assume la presidenza a sensi del vigente statuto sociale il presidente Signor Meneghetti Francesco, il quale invita il Dott. Stefano Ruberti, presente in veste di invitato, a fungere da segretario.

Il presidente da atto che i consiglieri presenti sono 8 su 11, come da foglio presenze allegato, e pertanto la riunione è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente apre la riunione dando letture del verbale della seduta precedente e chiedendone l'approvazione.

**2. Ricorso amministrativo avverso Decreto Dirigente della Struttura dei Servizi alle imprese agricole Regione Lombardia n.10967 del 3 novembre 2016, promosso da Parco dei Colli di Bergamo – deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Il presidente informa tutti i consiglieri dei ricorsi presentati al TAR contro Regione Lombardia e contro il Gal Terre del Po. Il ricorso notificato ora, e promosso dal Parco dei colli di Bergamo, chiede l'annullamento dell'intero PSL e in particolar modo verte sull'invalidare i criteri di assegnazione dei finanziamenti ai soggetti in graduatoria, nonché sulla riapertura dei termini per le Province di Cremona e Mantova. A seguito di tale ricorso, tutti concordano sul conferire incarico all'Avv. Alessandra Nicolini al fine della costituzione in giudizio e pertanto provvedere alla firma della procura. Nello stesso tempo è stato anche valutato positivamente il preventivo per l'incarico professionale. si apre una lunga discussione in cui tutti i consiglieri ribadiscono l'importanza di darne dettagliata informativa a tutti i soci e soprattutto di cercare di capire i rischi che tale ricorso apporterebbe all'intera procedura, che rischierebbe, nel caso in cui il ricorso venga accolto, di fare decadere l'intero PSL.

### **3. Bando di selezione del Direttore – aggiornamenti e delibere conseguenti**

Viene data lettura della richiesta di precisazioni pervenuta da parte della Regione Lombardia in merito al bando per la selezione del direttore. A tal proposito viene stabilita la soglia minima per accedere alla prova orale in 36/60 e viene identificato nel Presidente, sig. Meneghetti Francesco, il responsabile del procedimento. In tal senso viene proposta la modifica del bando del direttore. Interviene poi il consigliere Pastacci invitando tutti i consiglieri a riflettere su alcuni punti del bando e, in particolar modo, su alcune limitazioni poste, quali l'esclusività e i titoli di studio per l'accesso. Dopo ampia discussione tutti concordano di modificare il bando di selezione inserendo l'estensione alle lauree in agraria e agroforestale e modificare la clausola dell'esclusività concedendo la possibilità anche a coloro che svolgono altre attività, purchè venga comunque garantita la prevalenza del direttore su tutto il resto. A modifiche fatte il nuovo bando deve comunque esser riproposto con maggiore pubblicità puntando a dare rilievo sui giornali quali La Gazzetta di Mantova e la Provincia.

Il presidente comunque sottolinea che la Regione stessa ha ribadito che, in considerazione dell'attuale fase di contenzioso in essere, non è possibile garantire l'effettivo finanziamento a copertura delle spese. Verrà disposta la delibera con la

revisione del bando e del regolamento al prossimo cda, previa comunicazione all'ufficio competente della Regione delle modifiche così proposte, agendo in autotutela, la revoca del bando con relativa comunicazione sia alla Regione che ai candidati.

#### **4. Proroga contratti professionali**

Considerato il protrarsi della selezione del direttore e le incertezze legate ai ricorsi, viene fatta la proposta di prorogare di altri 6 mesi l'incarico al Dott. Ruberti per la consulenza amministrativa e contrattuale.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 20.00.

Il Segretario  
(Ruberti Stefano)

Il Presidente  
(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO**

**(verbale n.7 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 9 del mese di febbraio dell'anno 2017, alle ore 18.00, in audioconferenza, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a convocazione inviata a mezzo e-mail del 6 febbraio 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Ricorso amministrativo, promosso da Parco dei Colli di Bergamo – deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Bando di selezione del Direttore – aggiornamenti e delibere conseguenti;**
- 3. Varie ed Eventuali**

Assume la presidenza il Sig. Francesco Meneghetti il quale invita la Sig.ra Chiodarelli Adriana a fungere di segretario. Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di 7 su 11 consiglieri e precisamente oltre al Presidente , i consiglieri Andrea Badioni, Beduschi Paola, Carlo Calza, Adriana Chiodarelli, Luciano Bulgarelli e Alessandro Pastacci. E' presente inoltre il Dott. Stefano Ruberti in veste di invitato.

**1^ punto all'ordine del giorno : Ricorso amministrativo promosso dal Parco dei Colli di Bergamo**

Il Presidente informa i presenti che nell'udienza di ieri, 8 febbraio il TAR ha respinto la sospensiva con rinvio al giudizio di merito che quasi sicuramente avverrà il 12 aprile 2017.

Questo comporta che il Gal Terre Del Po è ora legittimato ad operare.

Come già deliberato nel Consiglio precedente, la delegazione formata dal Presidente Meneghetti, dal Vice Presidente Pastacci e dal Dr. Ruberti si recherà in Regione per incontrare il direttore generale, Dr. Cova, per chiarimenti sulla situazione attuale e presentare la richiesta della concessione del 30 % del finanziamento.

Sempre con riguardo al ricorso, il Presidente pone in discussione la possibilità di dare incarico all'avvocato Alessandra Nicolini per preparare una memoria per il giudizio nel merito.

L'avvocato Nicolini ci ha assistito gratuitamente per l'atto in giudizio al TAR, per l'atto da predisporre in giudizio nel merito ha fornito un preventivo di €. 4.694,56- ritenuta d'acconto compresa.

All'unanimità si ritiene necessario porci in giudizio, si ritiene congrua la parcella e quindi si delibera di dare incarico all'avv. Alessandra Nicolini.

## **2^ punto all'ordine del giorno : bando direttore**

Il Presidente , con l'approvazione all'unanimità del CdA, incarica il Dr. Ruberti di predisporre il nuovo bando apportando le modifiche riguardanti : l'inserimento di nuove lauree, la clausola da occupazione esclusiva a occupazione prevalente, il punteggio minimo per accedere all'orale e il responsabile del procedimento indicando il Presidente Meneghetti. Conseguenza logica è anche la modifica del regolamento. Si chiede al Dr. Ruberti di predisporre il nuovo bando entro fine settimana affinché possa essere oggetto di valutazione da parte dei consiglieri lunedì 13 febbraio e possa quindi essere portato in Regione per l'approvazione martedì 14 febbraio.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 18.30.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

il segretario  
Adriana Chiodarelli



**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO**

**(verbale n.8 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 13 del mese di febbraio dell'anno 2017, alle ore 18.30, in audioconferenza, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a convocazione avvenuta in data 9/2/2017 febbraio 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione definitiva del bando di selezione del Direttore a seguito delle modifiche;**
- 2. Varie ed Eventuali**

Assume la presidenza il Sig. Francesco Meneghetti il quale invita la Sig.ra Chiodarelli Adriana a fungere di segretario. Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Paola Beduchi, Carlo Calza, Andrea Badioli, Luciano Bulgarelli, Adriana Chiodarelli, Alessandro Pastacci e Francesco Meneghetti.

**1^ Approvazione definitiva del bando di selezione del Direttore a seguito delle modifiche;**

Il Presidente chiede a tutti i consiglieri presenti, di approvare le modifiche apportate al bando del direttore e che sono state sottoposte alla valutazione dell'organo amministrativo, tramite consultazione scritta via mail in data 10.2.2017.

I consiglieri presenti, all'unanimità, approvano le modifiche apportate. In particolare le modifiche riguardano l'estensione delle lauree ammesse nel bando

quali le lauree in scienze agrarie, agroalimentari e ingegneria gestionale, e di eliminare la condizione di esclusività dell'attività del direttore, ma di inserire semplicemente la condizione di prevalenza dell'attività di direttore rispetto ad altre possibili attività che il candidato può svolgere. A tal proposito viene stabilito di non fissare alcun criterio a priori, e nessuna percentuale, ma semplicemente di valutare la situazione al momento della selezione. Resta comunque inteso che lo stesso direttore dovrà garantire la sua presenza almeno 30 ore per 4 giorni settimanali e tutte le volte che le esigenze amministrative lo richiedano. Si delibera anche che, il giorno successivo, unitamente al bando del direttore sarà inviata in Regione, la richiesta di anticipo del 30%. Il tutto sarà inviato tramite PEC in modo che risultino documenti depositati prima dell'arrivo del Presidente e del Vicepresidente Pastacci in Regione per l'appuntamento con il Dott. Cova.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.00.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

il segretario  
Adriana Chiodarelli

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 17 MARZO 2017**

**(verbale n.9 del Consiglio di Amministrazione)**

In Quistello (MN), oggi 17 del mese di marzo dell'anno 2017, alle ore 18.30, presso la sede operativa della società in Via Martiri di Belfiore 5, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a regolare convocazione inviata a mezzo e-mail del 14 marzo 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti
2. Aggiornamento in merito ai rapporti con la Regione Lombardia, e sullo stato del contenzioso in essere;
3. Esame ed approvazione della bozza del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – delibere inerenti e conseguenti
4. Strategia di comunicazione e informazione ai soci
5. Varie ed Eventuali sopravvenute

Assume la presidenza a sensi del vigente statuto sociale il presidente Signor Meneghetti Francesco, il quale invita il Dott. Stefano Ruberti, presente in veste di invitato, a fungere da segretario.

Il presidente da atto che i consiglieri presenti sono 7 su 11, come da foglio presenze allegato, e pertanto la riunione è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbali delle sedute precedenti**

Il presidente apre la riunione chiedendo l'approvazione dei verbali delle sedute del 9 e 13 febbraio, trasmesse in bozza ai consiglieri.

Dopo cordiale discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera**

- Di approvare i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione del 9 e del 13 febbraio 2017.

**2. Aggiornamento in merito ai rapporti con la Regione Lombardia, e sullo stato del contenzioso in essere;**

Il presidente prende la parola e illustra ai presenti le comunicazioni ricevute dalla Regione Lombardia in relazione alla approvazione del Bando del Direttore; relativamente al quale la Regione ha rilasciato il proprio nulla osta. Prosegue illustrando tuttavia, come il perdurare dell'incertezza legata alla situazione del contenzioso si rifletta sulla possibile riduzione delle risorse e pertanto risulta non prudente procedere con la selezione del direttore. Il presidente illustra ai presenti anche l'esito dell'incontro che era stato richiesto con il Direttore Generale della DG Agricoltura sempre finalizzato a chiarire lo stato del contenzioso e l'eventuale riflesso dello stesso sulle sorti della società.

Dopo cordiale discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

**Delibera**

- Di sospendere la selezione per l'individuazione del Direttore fino al momento in cui la Regione Lombardia non sarà in grado di chiarire le incertezze legate al contenzioso in essere.

**3. Esame ed approvazione della bozza del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – delibere inerenti e conseguenti**

Il presidente, passando ad illustrare il terzo punto all'ordine del giorno, cede la parola al Dott. Stefano Ruberti, il quale illustra ai presenti i criteri di formazione della bozza del bilancio dell'esercizio 2016, formato ai sensi dell'articolo 2435 ter cc. Lo stesso prosegue illustrando come l'incertezza sulle sorti della società si rifletta sulla bozza di bilancio e che pertanto sia molto difficile effettuare le opportune valutazioni sulle poste creditorie nei confronti della Regione.

Il Dott. Ruberti, proseguendo nell'illustrazione del punto, ritiene che vi siano fondate ragioni per usufruire del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed invita il Consiglio di Amministrazione ad effettuare la medesima valutazione.

Dopo cordiale discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

**Delibera**

- di rinviare il termine di convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2016, nel rispetto delle normative del codice civile e dello statuto.

**4. Strategia di comunicazione e informazione ai soci**

Sulla base delle considerazioni esposte al punto 1), il presidente propone al consiglio di amministrazione di convocare due incontri informativi da tenersi uno a Quistello e uno a Rivarolo Mantovano, elusivamente aperti ai soci al fine di chiarire lo stato della situazione della società e la prevedibile evoluzione della stessa nei prossimi mesi.

Dopo cordiale discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

**Delibera**

Di convocare due incontri informativi per i soci nelle seguenti date:

- Mercoledì 5 aprile 2017 ore 18.30 – Quistello
- Giovedì 6 aprile 2017 ore 18.30 – Rivarolo Mantovano

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 20.00.

Il Segretario

(Ruberti Stefano)

Il Presidente

(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 31 MAGGIO 2017**

**(verbale n.10 del Consiglio di Amministrazione)**

In Rivarolo Mantovano (CR), oggi 31 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 18.30, presso la sede della società Fabbrica Digitale srl, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a regolare convocazione inviata a mezzo e-mail del 24 maggio 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti
2. Esame ed approvazione della bozza del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – delibere inerenti e conseguenti
3. Varie ed Eventuali sopravvenute

Assume la presidenza a sensi del vigente statuto sociale il presidente Signor Meneghetti Francesco, il quale invita il Signor Pisacane Antonio, a fungere da segretario. E' altresì presente il Dott. Stefano Ruberti in veste di invitato.

Il presidente da atto che i consiglieri presenti in collegamento telefonico sono 6 su 11, , e pertanto la riunione è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbali delle sedute precedenti**

Il presidente chiede ai presenti di rinviare l'approvazione del primo punto all'ordine dei giorno per poter meglio approfondire il testo.

Dopo cordiale discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera**

- Di rinviare l'approvazione del punto all'ordine del giorno

## **2. Esame ed approvazione della bozza del Bilancio dell'esercizio**

### **chiuso al 31 dicembre 2016 – delibere inerenti e conseguenti**

Il presidente, passando ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno, evidenzia come l'incertezza legata all'esito delle cause promosse dai Gal esclusi dall'assegnazione delle risorse permanga tuttora, nonostante il Tar avrebbe dovuto pronunciarsi a metà maggio. Evidenzia come la decisione del tribunale potrebbe essere comunicata al legale della società nei primi giorni del mese di giugno.

Dopo cordiale discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

#### **Delibera**

- di condividere le argomentazioni esposte dal presidente e di rinviare l'approvazione del bilancio ai primi giorni del mese di giugno;

Il presidente comunica ai presenti l'intenzione di convocare il consiglio di amministrazione per il giorno 8 giugno p.v. alle ore 18.30 con il medesimo ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.30.

Il Segretario

(Pisacane Antonio)

Il Presidente

(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 8 GIUGNO 2017**

**(verbale n.11 del Consiglio di Amministrazione)**

In Casalmaggiore (CR), oggi 8 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 18.30, presso la sede della società Fabbrica Digitale srl, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione della bozza del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – delibere inerenti e conseguenti

Assume la presidenza a sensi del vigente statuto sociale il presidente Signor Meneghetti Francesco, il quale invita il Dott. Stefano Ruberti presente in veste di invitato, a fungere da segretario.

Il presidente da atto che i consiglieri presenti in collegamento telefonico sono 6 su 11, e pertanto la riunione è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Esame ed approvazione della bozza del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – delibere inerenti e conseguenti**

Il presidente, passando ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno, informa i consiglieri collegati come ieri il Tar si è pronunciato a favore della Regione Lombardia, eliminando l'incertezza sull'assegnazione dei fondi alla società.

Passa pertanto all'illustrazione del bilancio di esercizio ed alle relative linee di formazione. Il bilancio è stato redatto secondo le norme previste dall'articolo 2435 ter c.c. in formato “micro”, esistendone i presupposti.

Dopo cordiale discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti, con prova e controprova,

### **Delibera**

- Di approvare la bozza Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
- Di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione di convocare l'assemblea dei soci a Commessaggio (MN), per il giorno 28 giugno 2017 alle ore 7.00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2017 alle ore 15.00, con il seguente ordine del giorno
  - Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – deliberazioni inerenti e conseguenti
  - Relazione del Presidente

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.00.

Il Segretario  
(Stefano Ruberti)

Il Presidente  
(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 29 GIUGNO 2017**

**(verbale n.12 del Consiglio di Amministrazione)**

In Commessaggio (MN), oggi 29 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 14.00, presso la sede della società, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti
2. Definizione piano di azione 2017
3. Varie ed Eventuali sopravvenute

Assume la presidenza a sensi del vigente statuto sociale il presidente Signor Meneghetti Francesco, il quale invita il Dott. Stefano Ruberti presente in veste di invitato, a fungere da segretario.

Il presidente da atto che i consiglieri presenti sono 8 (di cui 2 in collegamento telefonico), e pertanto la riunione è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbali delle sedute precedenti**

Il Presidente introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno invita i consiglieri all'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2017, che è stato trasmesso in bozza ai Consiglieri.

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera**

- Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2017.

## **2. Definizione piano di azione 2017**

Il presidente illustra ai consiglieri il contenuto delle riunioni svoltesi in Regione Lombardia nelle giornate del 22 e 28 giugno u.s., soprattutto in tema di procedure. Il presidente sottolinea come, il fatto che le procedure di assegnazione dei fondi siano gestita direttamente dagli organi del GAL, renda opportuno procedere alla stipula di una assicurazione per coprire la responsabilità civile.

I consiglieri convergono che sia opportuno fare un approfondimento sul tema. Evidenzia come si possa procedere con la selezione del direttore e chiede che venga data massima diffusione dello stesso. (Comuni, Provincia, Consorzio, Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova, La Provincia).

Il Cda da mandato al Dott. Ruberti di iniziare a procedere alla preparazione dei bandi di selezione degli animatori.

Il presidente informa i presenti che la Regione richiede la predisposizione del Piano di Attuazione del PSL, pertanto informa che nel corso del mese di luglio dovrà essere predisposto ed approvato un crono-programma.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 15.00.

Il Segretario  
(Stefano Ruberti)

Il Presidente  
(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO**

**(verbale n.13 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 6 del mese di luglio dell'anno 2017, alle ore 18.30, si è riunito, presso il palazzo del Bue di Rivarolo Mantovano, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a convocazione avvenuta in data 1/7/2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbali delle sedute precedenti**
- 2. Analisi piano di attuazione**
- 3. Varie ed Eventuali sopravvenute**

Constatata la presenza di soli 4 consiglieri, e in particolare del presidente Meneghetti Francesco, del consigliere Calza, del consigliere Pisacane e del consigliere Pastacci si dichiara deserta l'assemblea convocata per discutere dell'ordine del giorno di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 18.35.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

il segretario  
Alessandro Pastacci

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO**

**(verbale n.14 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 29 del mese di agosto dell'anno 2017, alle ore 18.30, presso la sede legale di Commessaggio, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a convocazione avvenuta in data 21/8/2017 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti
2. Definizione prossime azioni piano operativo
3. Provvedimenti relativi alla richiesta acconto spese a Regione Lombardia
4. Definizione criteri commissione valutativa bando direttore
5. Varie ed Eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Sig. Francesco Meneghetti il quale invita il sig. Ruberti Stefano, presente in veste di invitato a fungere da segretario. Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Alessandro Pastacci, Adriana Chiodarelli, Andrea Badioni, Carlo Calza, Luciano Bulgarelli (in collegamento telefonico).

**1. Approvazione verbali sedute precedenti**

Il dott. Stefano Ruberti da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

**2. Definizione prossime azioni piano operativo**

Il Presidente illustra i vari piani da adottare e le varie misure contenute in essi e comunica che le decisioni in merito alle priorità e alle modalità di attuazione verranno presi sulla base di due incontri che si terranno nelle due zone, Oglio Po e Oltrepo, nei prossimi giorni. In questi incontri verranno ascoltate delegazioni dei Comuni, al fine di far emergere le esigenze del territorio e stabilire quindi, quali saranno le priorità nelle scelte delle misure da adottare. Entro il 15 di settembre dovranno essere trasmesse in Regione le schede con la compilazione dei piani attuativi.

### **3. Provvedimenti relativi alla richiesta acconto spese a Regione Lombardia**

Il Presidente e tutti i consiglieri presenti concordato in merito all' avvio immediato della richiesta di acconto delle spese di gestione a Regione Lombardia. Per fare questo, verranno contattati gli uffici regionali per avere il testo della fideiussione che dovrà essere richiesta ad un'agenzia assicurativa. Si procederà poi a richiedere diversi preventivi tra diverse compagnie assicurative di rilievo della nostra zona.

### **4. Definizione criteri commissione valutativa bando direttore**

Per la selezione dei candidati al bando del direttore, il cda discute in merito alla formazione della commissione di valutazione. Tutti concordano sul fatto che la commissione debba essere costituita da 3 esterni, così come indicato nel regolamento del bando, e concordano sul fatto che essi debbano coprire, in termini di competenze, diversi aspetti: uno debba essere competente in tema di procedure amministrative e di bandi ad evidenza pubblica, uno sia competente nel settore agricoltura e un altro sia competente in tema di Psl e Psr e conosca il funzionamento del Gal. Sono stati pertanto evidenziati 7 nominativi che verranno interpellati al fine di creare la commissione di valutazione nei prossimi giorni.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.00.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

Il segretario  
Stefano Ruberti

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 11 SETTEMBRE 2017**

**(verbale n.15 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 11 del mese di settembre dell'anno 2017, alle ore 18.30, presso la sede del Gal in Commessaggio, Piazza Italia n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a regolare convocazione avvenuta in data 5/9/2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
- 2 . Definizione e deliberazione piano d'azione da inviare a Regione Lombardia
3. Nomina Commissione valutativa del bando del direttore
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. Francesco Meneghetti il quale invita la sig.ra Stefania Bellesia, presente in veste di invitata a fungere da segretario. Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Alessandro Pastacci (collegato in audioconferenza), Adriana Chiodarelli, Andrea Badioni, Carlo Calza, Luciano Bulgarelli, Pisacane Antonio.

**1. Approvazione verbali sedute precedenti**

In ordine al primo punto si approva all'unanimità il verbale della precedente seduta.

**2. Definizione e deliberazione piano d'azione da inviare a Regione Lombardia**

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se vi sono richieste di chiarimenti o delucidazioni in merito alla compilazione delle schede delle varie misure che a

giorni verranno terminate nel dettaglio e trasmesse in Regione. Le schede, che preventivamente sono state trasmesse a tutti i consiglieri, sono state compilate seguendo i criteri di priorità nell'esecuzione delle varie misure già discussi in precedenza, e cercando di favorire le convenzioni laddove sia stato possibile. Tutti i consiglieri presenti esprimono la loro approvazione in merito e si esprimono favorevolmente sui criteri di scelta adottati. Le schede, appena concluse in ogni loro parte, verranno comunicate in Regione.

### **3. Nomina Commissione valutativa del bando del direttore**

Il Presidente informa i presenti che sono stati contattati i 7 nominativi individuati nella precedente riunione e 3 di questi hanno manifestato la loro disponibilità ad essere membri della Commissione di valutazione per la scelta del bando del direttore. I tre nominativi prescelti sono: Dott. Pippo Leonardi, Dott. Petterlini Gianni, Dott.ssa Paola Elisa Rossetti. Gli stessi hanno già comunicato di aver ricevuto autorizzazione da parte dei propri dirigenti a svolgere l'incarico e che hanno provveduto ad inviarci curriculum vitae. Tutti i presenti approvano all'unanimità la nomina dei componenti della commissione che, viste le competenze specifiche e l'esperienza di ciascuno di essi, consentono di valutare i singoli candidati con obiettività e conoscenze tecniche nell'ambito delle diverse materie oggetto di valutazione.

Il cda delibera di riconoscere un rimborso spese forfettario di euro 50.00 a ciascun membro per ogni riunione che si renderà necessaria al fine della selezione.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.15.

Letto e approvato all'unanimità.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

Il segretario  
Stefania Bellesia

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2017**

**(verbale n.16 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 30 del mese di settembre dell'anno 2017, alle ore 10.30, a mezzo audioconferenza si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a convocazione avvenuta in data 17/9/2017 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
- 2 . Approvazione graduatoria bando direttore
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. Francesco Meneghetti il quale invita il sig. Ruberti Stefano, presente in veste di invitato a fungere da segretario. Il Presidente constata la validità della riunione per il collegamento in audioconferenza di: Alessandro Pastacci, Adriana Chiodarelli, Andrea Badioni, Carlo Calza, Luciano Bulgarelli, Paola Beduschi e Daniele Benfatti.

**1. Approvazione verbali sedute precedenti**

In ordine al primo punto si conferma l'approvazione del verbale avvenuta al termine della seduta.

**2. Approvazione graduatoria bando direttore**

Il presidente illustra ai presenti le risultanze della selezione del Direttore conclusasi il giorno 29 settembre. Evidenzia come un candidato, non ammesso alla prova

orale, abbia chiesto l'accesso agli atti della selezione per valutare l'eventualità di un ricorso amministrativo al tar.

Propone di interpellare l'avvocato Nicolini per avere un parere sul da farsi.

Prende la parola il consigliere Calza, il quale concorda sulla richiesta di un parere all'avvocato Nicolini. Badioni si associa alle considerazioni del consigliere Calza. In merito alla stipula del contratto di collaborazione con il nuovo direttore Bulgarelli invita ad inserire una clausola di salvaguardia in vista di un eventuale ricorso al Tar da parte del candidato escluso.

Benfatti sottolinea la necessità di partire immediatamente con l'operatività del GAL e quindi di procedere comunque con la stipula del contratto per l'affidamento dell'incarico.

Anche il consigliere Pastacci concorda con l'inserimento della clausola all'interno del contratto e tutti i consiglieri approvano all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 11.30.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

Il segretario  
Stefano Ruberti

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2017**

**(verbale n.17 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 24 del mese di ottobre dell'anno 2017, alle ore 18.30, presso la sede legale in Commessaggio (MN), Piazza Italia, 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "**GAL TERRE DEL PO SCARL**", in seguito a convocazione avvenuta in data 16/10/2017 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta precedente
2. Approvazione nuova graduatoria bando direttore
3. Approvazione contratto direttore
4. Liquidazione varie competenze professionali
5. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Sig. Francesco Meneghetti il quale invita il sig. Ruberti Stefano, presente in veste di invitato a fungere da segretario. Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Beduschi Paola, Benfatti Daniele, Bulgarelli Luciano, Calza Carlo, Chiodarelli Adriana, Pastacci Alessandro e Pisacane Antonio.

**1. Approvazione verbali sedute precedenti**

Il Presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri all'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2017.

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera**

- Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2017.

## **2. Approvazione graduatoria bando direttore**

Il presidente illustra ai presenti che, alla luce delle risultanze della selezione del Direttore, viene approvata la nuova graduatoria da cui emerge che il vincitore è il Dott. Fabio Araldi. Il presidente aggiunge che si procederà a pubblicare sul sito internet la graduatoria e ad inviare la stessa alla Regione; conclude chiarendo ai presenti che verranno presi contatti al più presto con il Dott. Araldi per avviare l'insediamento effettivo previa sottoscrizione del contratto di collaborazione.

Preso atto di quanto sopra esposto, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

- Di approvare la graduatoria relativa alla selezione del Direttore del Gal Oltrepò Mantovano, come licenziata dalla Commissione Giudicatrice, ed in particolare prendendo atto che il vincitore della selezione risulta essere il Dott. Fabio Araldi.

## **3. Approvazione contratto direttore**

I consiglieri passano all'esame della bozza del contratto da stipulare con il direttore. Valutata tuttavia la situazione di potenziale contenzioso in corso, concordano di inserire nello stesso una clausola risolutiva espressa, secondo le indicazioni fornite dall'Avvocato Nicolini.

Dopo breve e cordiale discussione, all'unanimità dei presenti, il consiglio di amministrazione

Delibera

1. Di approvare la bozza del contratto del direttore con le integrazioni sopra discusse;

2. Di dare mandato al presidente di sottoscrivere il contratto con il nominato direttore, conferendo allo stesso ogni più ampio potere, ogni eccezione rimossa;

#### **4. Liquidazione varie competenze professionali**

In ordine al quarto punto all'ordine del giorno, i consiglieri approvano all'unanimità di procedere al pagamento delle parcelle dell'Avv. Nicolini, delle parcelle per la consulenza fiscale e amministrativa nonché i rimborsi spettanti e approvati ai membri della commissione di valutazione del Direttore stabiliti in euro 50 a seduta.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.30.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

Il segretario  
Stefano Ruberti

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2017**

**(verbale n.18 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 14 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 18.30, presso la sede legale in Commessaggio (MN), Piazza Italia, 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “**GAL TERRE DEL PO SCARL**”, in seguito a convocazione avvenuta in data 10/11/2017 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta precedente
2. Presentazione Direttore
3. Aggiornamento consiglio su colloqui regione
4. Stato avanzamento attività
5. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Sig. Francesco Meneghetti il quale invita il Sig. Fabio Araldi, presente in veste di Direttore a fungere da segretario. Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Beduschi Paola, Bulgarelli Luciano, Calza Carlo, Chiodarelli Adriana, Pastacci Alessandro e Pisacane Antonio.

**1. Approvazione verbali sedute precedenti**

Il Presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri all'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

**delibera**

- Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017.

## **2. Presentazione del nuovo direttore**

Il presidente introduce il secondo punto all'O.d.g. Con la presentazione ufficiale del nuovo Direttore, nominato a seguito della selezione che si è conclusa lo scorso mese di Ottobre con la sottoscrizione, il giorno 31, del Contratto di collaborazione. Il presidente comunica che ha proceduto a pubblicare sul sito internet del GAL la graduatoria e ad inviare la stessa alla Regione; Il presidente informa a tale proposito che il primo degli esclusi, il Dott. Zinzani, ha chiesto un appuntamento con lui per esporre alcune rimostranze circa l'andamento del Concorso a cui anch'egli ha partecipato, arrivando secondo. Il presidente lo ha quindi incontrato e ha preso atto che – dai documenti in possesso del Dott. Zinzani - i punteggi pubblicati siano differenti rispetto a quanto riportato sulla copia del Verbale a lui stesso consegnata, brevi manu, dal Presidente della Commissione esaminatrice, il giorno stesso del colloquio.

Fatta questa premessa, tuttavia, il Dott. Zinzani ha anche aggiunto che non intende promuovere una causa avverso il Bando di gara ritenendosi soddisfatto se potesse comunque collaborare col GAL in futuro. Il presidente allora, riservandosi di verificare l'esatta dinamica dei fatti, ha comunque precisato al Dott. Zinzani di doversi sentire nella facoltà di esporre ricorso, qualora ritenga di averne diritto.

Nel corso dello stesso CdA si è quindi proceduto a verificare l'esatta dinamica dei fatti sentendo telefonicamente il Presidente della Commissione esaminatrice deducendo che al Dott. Zinzani è stata malauguratamente consegnata, da parte del Presidente della Commissione esaminatrice, brevi manu, una copia non firmata di una bozza di Verbale non corrispondente per altro alla versione definitiva.

Preso atto di quanto sopra esposto, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

- Di approvare la presa di posizione del presidente, che ha invitato il Dott. Zinzani qualora lo ritenga necessario, di sentirsi nella piena facoltà di esporre ricorso contro il Bando di gara. Ciò, a prescindere dalla possibilità – tutta da verificare – di poter eventualmente collaborare nel prossimo futuro col Dott. Zinzani stesso.

### **3. Aggiornamento consiglio su colloqui regione**

Il presidente illustra ai Consiglieri l'esito dell'incontro avvenuto, in data 09/11/2017 presso gli uffici di Regione Lombardia col dirigente Dott. Roberto Daffonchio e i funzionari D.ssa Susani e D.ssa Sainaghi.

In particolare, per quanto concerne la possibilità o meno di stipulare Convenzione con Enti pubblici per la realizzazione di una o più Azioni del Piano di Sviluppo Locale, il Dott. Daffonchio ha precisato che non è proprio possibile in quanto espressamente previsto che, fin dalla stesura del Piano, doveva essere precisata la modalità di adozione di tale procedura ed individuato il nominativo dell'Ente prescelto.

Per quanto riguarda l'altra problematica di cui si è discusso in regione nel corso della stessa riunione, relativa alla incompatibilità tra il ruolo di socio privato del GAL e di possibile beneficiario di contributi, è emerso un orientamento dei funzionari teso a evitare possibili conflitti di interesse.

Ecco il motivo della nota inviata a tutti i GAL lombardi in data 16 ottobre 2017, in cui si esplicitava quanto sopra rappresentato.

Stante la problematica che si potrebbe venire a creare, il presidente propone di dare mandato al Direttore di verificare ulteriormente se vi siano possibili soluzioni alternative al fine di garantire anche ai soci del GAL titolari di aziende agricole, la facoltà di poter presentare domanda di contributo sui futuri Bandi che saranno emessi per dar corso al PSL.

Dopo breve e cordiale discussione, all'unanimità dei presenti, il consiglio di amministrazione

Delibera

Di demandare al Direttore la verifica di percorsi possibili così da permettere ai soci privati la facoltà di poter partecipare ai bandi del GAL;

### **4. Stato avanzamento attività**

In ordine al quarto punto all'ordine del giorno, i consiglieri vengono informati dal Presidente che Regione Lombardia, con propria nota del 20 ottobre, ha chiesto alcuni approfondimenti/modifiche rispetto alle compilazioni delle schede del Piano di attuazione inviate il giorno 4 ottobre.

La regione infatti in data 1 Agosto aveva chiesto che fosse compilata, per ogni operazione del Piano di sviluppo locale, una scheda, allegando alla propria

comunicazione anche un modello precompilato (nelle parti di competenza regionale), da completare per quanto riferito al PSL.

Tali schede, in sintesi, riassumono i contenuti del PSL e sono largamente rappresentative dei Bandi che successivamente dovranno essere emessi.

Il Presidente informa che il Direttore, nel più breve tempo possibile, aggiornerà tali schede recependo le indicazioni regionali in modo tale che possano essere riviste dai consiglieri nella versione riveduta e corretta.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 20.00.

Il presidente  
Francesco Meneghetti

Il segretario  
Fabio Araldi

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2017**

**(verbale n. 19 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi 12 del mese di dicembre dell'anno 2017 alle ore 18.00 presso la sede legale in Comessaggio (MN) Piazza Italia,1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL" in seguito a convocazione avvenuta in data 05/12/2017 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente
2. Analisi bozza bilancio 2017
3. Approvazione budget 2018/2021
4. Approvazione documentazione per regione Lombardia
5. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Signor Francesco Meneghetti il quale invita il Signor Fabio Araldi presente in veste di Direttore a fungere da segretario.

Il presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Beduschi Paola, Pastacci Alessandro, Chiodarelli Anna, Pisacane Antonio, Calza Carlo (collegato in audio conferenza), Benfatti Daniele (Assente giustificato).

**1. Approvazione verbali sedute precedenti**

Il presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri all'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2017.

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

## **Delibera**

Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2017.

### **2. Analisi bozza bilancio 2017**

Il presidente introduce il secondo punto all'O.d.g. e passa la parola al Dott. Stefano Ruberti. Il Dott. Ruberti illustra le varie voci che compongono la situazione patrimoniale e la situazione economica rilevando che le voci sono rappresentative della operatività ancora limitata in cui la società si trova ad essere, in attesa che si sblocchino le risorse per poter completare la situazione organizzativa e dar corso ai lavori previsti dal Piano di Sviluppo Locale.

Dopo una breve e cordiale discussione, all'unanimità dei presenti il Consiglio di Amministrazione

## **Delibera**

Di approvare l'analisi relativa ai conti economici 2017 come presentato dal Dott. Stefano Ruberti.

### **3. Approvazione budget 2018/2021**

Il presidente introduce il terzo argomento posto all'ordine del giorno e rappresenta ai consiglieri le voci di spesa e, per contro, di entrata, relative alla previsione per il periodo 2018/2021.

Nel dettaglio vengono evidenziate le voci appostate e relative alle attività di animazione per le aree Oglio Po e Oltrepò. Con l'inizio del nuovo anno si darà corso alla emanazione dei Bandi per l'assunzione delle n.2 figure professionali, in modo tale da poter permettere alla società la piena operatività al momento in cui la Regione Lombardia, con l'emissione delle disposizioni attuative a valere sull'Operazione 19.2.01, renderà possibile l'apertura dei bandi e quindi l'inizio dell'attività vera e propria per la realizzazione di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale.

Il presidente ricorda poi ai consiglieri che alcune voci, quali ad esempio l'IVA sulle

fatture e le fidejussioni bancarie, sono considerate spese non rendicontabili e che, pertanto, trovano copertura con le quote versate dai soci.

Infine il presidente richiama le altre voci di spesa presenti nel Budget in via previsionale, rammentando tuttavia che il Budget è uno strumento direzionale dinamico e che quindi, in funzione dell'andamento delle attività, può essere adeguato con i riaggiustamenti e le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Quanto sopra, comunque nel rispetto delle prerogative del C.d.A. che sarà sempre preventivamente portato a conoscenza.

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

#### **Delibera**

Di approvare il Budget per il periodo 2018/2021.

#### **4. Approvazione documentazione per Regione Lombardia**

Il presidente, introducendo il quarto punto all'ordine del giorno, informa i consiglieri che è ancora in corso, da parte del Direttore, la revisione delle schede progetto al fine di renderle pienamente coerenti con le Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Non appena il lavoro sarà portato a termine in un confronto, ancora in corso, tra il Direttore e gli uffici regionali, sarà portata all'attenzione del Consiglio di amministrazione la versione definitiva delle schede progetto che recepiranno tutte le osservazioni proposte da Regione Lombardia in coerenza con le finalità e gli Obiettivi del nostro PSL.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 20,00

Il presidente

Francesco Meneghetti

Il segretario

Fabio Araldi