

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2016**

**(verbale n.1 del Consiglio di Amministrazione)**

In Commessaggio (MN), oggi 10 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 18,30, presso la sede della Società in piazza Italia 1, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società **“GAL TERRE DEL PO SCARL”**, in assenza di formale convocazione in quanto la seduta è totalitaria.

In via preliminare i consiglieri prendono atto dell'accettazione della carica e della dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità rilasciata in data odierna da ciascun componente e avuto riguardo allo statuto della società e alla disposizioni della Regione Lombardia contenute nel Dduo del 31 luglio 2015 n. 6547 – Misura 19; pertanto il consiglio di amministrazione nominato dai soci il 27 settembre 2016 risulta così composto:

- Pisacane Antonio
- Chiodarelli Adriana
- Beduschi Paola
- Bulgarelli Luciano
- Pastacci Alessandro
- Calza Carlo
- Badioni Andrea
- Meneghetti Francesco
- Culatina Marco
- Losi Matteo
- Benfatti Daniele

Sono presenti alla riunione anche il Dott. Stefano Ruberti e la Dott.ssa Stefania Bellesia, in veste di invitati.

Il Dott. Stefano Ruberti informa i presenti che il Consorzio dei Comuni dell'Oltrepò Mantovano ha richiesto all'Avvocato Bezzi un parere sulla *"conferibilità dell'incarico di componente del CDA del Gruppo di Azione Locale (GAL) "Terre del PO"*. Il citato parere viene acquisito agli atti della società.

Il Dott. Michele Ballasini, sindaco unico, informato della presente riunione non si oppone alla trattazione degli argomenti in trattazione nel prosieguo della riunione.

I consiglieri presenti fanno una breve presentazione della loro attività.

Il consiglio di Amministrazione dopo breve consultazione elegge il signor Meneghetti Francesco a fungere da presidente della riunione, ed invita il Dott. Stefano Ruberti a fungere da segretario.

Il presidente pertanto invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Vice Presidenti,
2. Illustrazione dei primi adempimenti successivi alla costituzione del società
3. Affidamento dell'incarico per il supporto ai primi adempimenti con la Regione Lombardia
4. Affidamento incarico per i servizi fiscali e amministrativi,
5. Varie ed eventuali.

#### **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Vice Presidenti,**

Si apre la discussione e prende la parola il consigliere Meneghetti esponendo quali potrebbero essere le linee di intervento del GAL.

Interviene il consigliere Bulgarelli rimarcando il fatto che la misura che finanzia il GAL è una misura a favore del settore agricolo inserita nello strumento del PSR.

Intervengono il consigliere Benfatti, il consigliere Calza, il consigliere Beduschi, il consigliere Pastacci. Il consigliere Pastacci si sofferma sull'organizzazione della società.

Dopo esauriente discussione, con voto unanime espresso per voto palese, il consiglio di amministrazione

## **DELIBERA**

1. Di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso, il Signor Meneghetti Francesco, nato a Casalmaggiore (CR), il giorno 8 ottobre 1967;
2. Di nominare quali vice presidenti del Consiglio di Amministrazione della società, in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso, i signori Pastacci Alessandro nato a Quistello (MN), il 21 gennaio 1974, e il signor Culatina Marco, nato a Castellucchio (MN), il giorno 9 marzo 1960

I consiglieri presenti accettano la carica

### **Illustrazione dei primi adempimenti successivi alla costituzione del società**

Il presidente passa la parola al Dott. Ruberti il quale illustra i primi adempimenti che dovrà affrontare la società entro la fine dell'esercizio al fine di completare le prime pratiche con Regione Lombardia. In particolare viene consegnato ai consiglieri un prospetto informativo con le date di scadenza previste. Il dott. Ruberti informa anche i presenti del fatto che, nelle more della costituzione del CDA, sono già stati effettuati i primi adempimenti amministrativi e le prime comunicazioni alla Regione Lombardia.

Il presidente informa i presenti che occorre procedere immediatamente alla apertura del conto corrente presso un istituto di credito al fine di depositare il capitale sociale versato dai soci. Prosegue proponendo di aprire un conto corrente attivo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, delegando la Dott.ssa Bellesia ad acquisire la proposta commerciale e predisporre gli adempimenti necessari per l'apertura del conto corrente.

Dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime il consiglio di amministrazione,

## **DELIBERA**

1. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di aprire un conto corrente attivo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, delegando la Dott.ssa Bellesia ad acquisire la proposta commerciale e predisporre gli adempimenti necessari per l'apertura del conto corrente;

## **Affidamento dell'incarico per il supporto ai primi adempimenti con la Regione Lombardia**

Il presidente in relazione a quanto esposto al punto precedente evidenzia come in seno al consiglio di amministrazione non esista nessuno in grado di predisporre gli atti amministrativi necessari per l'avvio dell'attività: in particolare la redazione dei Regolamenti previsti dal Dduo del 31 luglio 2015 n. 6547 – Misura 19, la predisposizione del bando e degli atti per la selezione del Direttore e dello staff della società, e l'assistenza nei rapporti con Regione Lombardia nelle more della nomina del Direttore, verosimilmente fino alla data del 31 dicembre 2016. Non avendo la società, allo stato attuale alcuna struttura organizzativa è necessario ed urgente procedere con il conferimento di un incarico per la realizzazione delle attività sopra citate.

Ricorda comunque che, ancorché la società sia un soggetto privato, gli incarichi e gli affidamenti dovranno tutti sottostare alla disciplina prevista per i contratti pubblici prevista dal Dlgs 50/2016, meglio noto come codice degli appalti.

Invita il Dott. Ruberti ad esporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di incarico da lui formulata. Il Dott. Ruberti evidenzia come la proposta economica sia basata sul compenso stabilito per il Direttore del GAL Oltrepò Mantovano srl e approvato da Regione Lombardia, pari ad euro 32.400,00 annui, in particolare rapportando la stesso compenso alle giornate di incarico per il periodo fino al 31 dicembre 2016. L'importo complessivo previsto risulta pari ad euro 7.800,00 oltre ad accessori di legge.

Il presidente fa presente che detto incarico risulta essere conforme alle previsioni contenute nell'articolo 36 comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016.

Dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime il consiglio di amministrazione,

### **DELIBERA**

1. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere ad incaricare il Dott. Stefano Ruberti di predisporre gli atti amministrativi necessari

per l'avvio dell'attività, alle condizioni sopra esposte, previa acquisizione del curriculum vitae;

2. Di prendere atto, che nelle more della adozione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, il predetto affidamento ha carattere necessario ed indifferibile, e che rientra comunque nelle previsioni dell'articolo 36 comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016

#### **Affidamento incarico per i servizi fiscali e amministrativi,**

Prende la parola il presidente il quale espone ai presenti la necessità di predisporre immediatamente i primi adempimenti fiscali, amministrativi e contabili, anche in relazione alla scadenza prevista per la formulazione e l'approvazione del budget per l'esercizio 2017, che deve essere approvato entro il prossimo 30 novembre 2016. Oltre a questo è necessario procedere immediatamente alle comunicazioni al Registro delle Imprese di Mantova, alla istituzione dei libri sociali e all'impianto della contabilità.

Ricorda comunque che, ancorché la società sia un soggetto privato, gli incarichi e gli affidamenti dovranno tutti sottostare alla disciplina prevista per i contratti pubblici prevista dal Dlgs 50/2016, meglio noto come codice degli appalti.

Il presidente invita il Dott. Ruberti ad illustrare l'offerta pervenuta dalla società Bagnolo Elaborazioni srl, con sede in Bagnolo San Vito (MN) con la quale collabora lo stesso Dott. Ruberti e la Dott.ssa Bellesia. Quest'ultima si occuperà in particolare della formulazione e costruzione del budget dell'esercizio 2017 e dei primi adempimenti societari e fiscali.

L'offerta prevede un compenso annuo pari ad euro 11.500,00 oltre ad IVA di legge, in conformità a quanto previsto dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140, con scadenza al 31.12.2017 rinnovabile annualmente.

Il presidente fa presente che detto incarico risulta essere conforme alle previsioni contenute nell'articolo 36 comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016.

Dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime il consiglio di amministrazione,

**DELIBERA**

1. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere ad incaricare la società Bagnolo Elaborazioni srl, previa acquisizione del curriculum vitae dei professionisti che collaborano con la società;
2. Di prendere atto, che nelle more della adozione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, il predetto affidamento ha carattere necessario ed indifferibile, e che rientra nelle previsioni dell'articolo 36 comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,00.

Il presente verbale viene letto, approvato alla unanimità e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario  
(Ruberti Stefano)

Il Presidente  
(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 19 OTTOBRE 2016**

**(verbale n.2 del Consiglio di Amministrazione)**

In Commessaggio (MN), oggi 19 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 16,00, presso la sede della Società in piazza Italia 1, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società **“GAL TERRE DEL PO SCARL”**, in seguito a regolare convocazione invitata a mezzo e-mail del 14 ottobre 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Analisi rilievi di legittimità della nomina dei membri del Cda
3. Analisi scadenze amministrative
4. Analisi bozze regolamenti
5. Analisi modello organizzativo e definizione profilo del direttore
6. 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 10 su 11, come da foglio presenze allegato, è presente il Dott. Michele Ballasini, sindaco unico, e pertanto la riunione è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbale della seduta precedente**

Il presidente apre la discussione sul testo del verbale che è stato trasmesso in bozza i consiglieri.

Il consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

**2. Analisi rilievi di legittimità della nomina dei membri del Cda**

Il presidente informa i presenti che alcuni organi di stampa hanno pubblicato articoli su

un possibile esposto presentato ad organi competenti, sull'incompatibilità della nomina di alcuni consiglieri, e in particolare sulla nomina del sig. Pastacci Alessandro.

Il presidente propone ai presenti di non procedere alla richiesta di un ulteriore parere legale, in quanto formalmente nulla è stato notificato direttamente al Gal, e ad oggi, non ci sono richieste ufficiali da parte degli organi interpellati a giudicare nel merito; si propone quindi di aspettarne gli sviluppi.

Il consigliere Badioni chiede al presidente quale sia il canale di diffusione o di comunicazione con il quale si intende procedere a dare informazioni tramite la stampa.

Interviene Pastacci per illustrare la propria posizione, rimarcando quanto sia importante dare una forte comunicazione sull'importanza del Gal Terre del Po, in quanto elemento innovativo di coesione di due territori vasti, geograficamente e storicamente molto diversi.

### **3. Analisi scadenze amministrative**

Il presidente riprende in esame le scadenze amministrative già illustrate nella seduta precedente. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte della Regione sono confermate le scadenze già illustrate. A tal fine viene convocato a stretto giro un cda per la valutazione del bando di assunzione del direttore.

### **4. Analisi delle bozze dei regolamenti**

Il presidente infine da lettura del regolamento apportando modifiche concertate su alcuni punti, rinviando l'approvazione definitiva del testo con le opportune modifiche al prossimo cda. Le modifiche sostanziali apportate alla bozza riguardano principalmente i rimborsi spese chilometrici dei Consiglieri e le modalità di conferimento degli incarichi ad affidamento diretto, su cui l'intero cda si mostra concorde nelle modifiche da apportare alla bozza presentata.

### **5. Analisi modello organizzativo e definizione profilo del direttore**

Interviene il consigliere Chiodarelli che propone di nominare un Amministratore Delegato per alleggerire la struttura organizzativa della società. Si apre una breve discussione in



cui il Presidente manifesta la sua perplessità alla nomina di un amministratore delegato, essendo più propenso a conferire deleghe per alcune funzioni ad un consigliere delegato, per supportare il presidente su alcuni compiti particolari. Anche il consigliere Pastacci interviene mostrando la sua preferenza per le deleghe su alcune funzioni. Si passa poi ad esaminare la struttura organizzativa che, così come proposta dal progetto PSL presentato in Regione, è composta da un direttore, due animatori, una segreteria amministrativa e un addetto alla stampa. La struttura appare idonea ma solo se lo consente il budget economico, che è in fase di redazione. Interviene il consigliere Badioni che comunque propone, nella fase di redazione del bando per l'assunzione del direttore, un contratto a tempo indeterminato, vista l'importanza che la figura assumerà e le responsabilità che andrà ad avere. Il consigliere Bulgarelli invece ribadisce l'importanza di una struttura leggera e snella che consenta rapidità ed economicità e quindi propone di valutare la struttura insieme all'analisi dei costi per evitare di appesantire troppo la struttura, ed evitare di inserire figure i cui compiti possono essere assolti dal direttore o da uno/ due animatori.

Al termine di un'ampia discussione tutti i consiglieri concordano nel determinare deleghe da conferire a uno o più consiglieri che, anche se non previste nel regolamento approvato, rientrano comunque nell'autonomia decisionale del Cda prevista dallo statuto.

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

Il Segretario  
(Ruberti Stefano)

Il Presidente  
(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2016**

**(verbale n.3 del Consiglio di Amministrazione)**

In Commessaggio (MN), oggi 28 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 13.30, presso la sede della Società in piazza Italia 1, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società **“GAL TERRE DEL PO SCARL”**, in seguito a regolare convocazione invitata a mezzo e-mail del 24 ottobre 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Approvazione Regolamento Interno e Regolamento per gli acquisti
3. Analisi prime indicazioni Budget 2017
4. Analisi bando Direttore
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.

**1. Approvazione verbale della seduta precedente**

Il presidente apre la discussione comunicando ai consiglieri che la Regione ha reso noto che il Bando per la nomina del Direttore non ha una scadenza perentoria, ma consiglia comunque di provvedervi entro la metà del mese; per questo motivo e, vista l'importanza che il bando ricopre, propone il rinvio del punto n.4 al prossimo consiglio.

Il Presidente continua poi la discussione chiedendo l'approvazione del verbale della

seduta precedente che è stato trasmesso in bozza i consiglieri.

Il consiglio approva all'unanimità il verbale.

## **2. Approvazione Regolamento Interno e Regolamento per gli acquisti**

Il presidente da lettura dei Regolamenti che erano stati trasmessi a tutti i consiglieri, soffermandosi in particolar modo sui punti 1.1 e 1.5 sui quali erano state proposte modifiche e integrazioni. Tutti i consiglieri concordano sulle modifiche apportate e in particolare sul titolo di studio del direttore e della figura della segreteria amministrativa. Il presidente si sofferma anche sul punto 1.3 e propone di predisporre un modulo per i rimborsi chilometrici da inserire nel foglio presenze che permetta la compilazione da parte dei consiglieri e predisporre un modulo a parte per quelle missioni affidate su incarico personale.

Prende la parola il Dott. Ruberti informando che i due Regolamenti, quello interno e quello per gli acquisti, saranno Regolamenti separati e autonomi.

Infine il Consiglio apre la discussione sul nuovo punto proposto dal Presidente, che inserisce la facoltà del Consiglio stesso di nominare un Comitato Tecnico Scientifico avente compiti consultivi e gratuiti. Il consigliere Pastacci sottolinea l'importanza che a tale organo vengano affidati solo incarichi consultivi e che ad esso non potrà mai parteciparvi, come componente, un consulente nominato con incarichi professionali. Esso sarà composto da un numero di componenti variabile, ma comunque non superiore a 10. Tutti i consiglieri concordano sull'importanza che tale nuovo organo può rivestire in quanto aumenta il coinvolgimento di consultazione sull'intero territorio.

Il Regolamento deve essere poi inviato alla Regione che deve provvedere alla sua validazione, ma sarà poi possibile modificarlo in futuro se le necessità lo richiedono.

## **3. Analisi prime indicazioni del Budget 2017**

Il presidente passa la parola alla Dott.ssa Bellesia, presente in veste di invitata, la quale illustra sommariamente i dati finanziari della programmazione per gli anni 2017 -2021 riguardanti le spese della gestione ordinaria e del funzionamento della struttura che si

possono sostenere con le somme messe a disposizione dalla Regione. Tali dati sono indispensabili per una pianificazione dei costi per gli anni interessati dal PSR e per il budget 2017. Il Presidente invita i consiglieri a condividere le eventuali modifiche o ad apportare eventuali integrazioni o suggerimenti al fine di definire, nel prossimo cda, la struttura organizzativa propria che dovrà iniziare ad operare. La logica sarà comunque quella di una struttura flessibile ed economica che rispetti il totale dei costi rendicontabili alla Regione, sia per la gestione ordinaria sia per la gestione dell'attività di comunicazione e cooperazione.

#### **4. Analisi bando direttore**

Il presidente propone quindi il rinvio del punto 4 al prossimo consiglio. I consiglieri approvano all'unanimità.

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

Il Segretario

(Ruberti Stefano)

Il Presidente

(Meneghetti Francesco)

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2016**

**(verbale n.4 del Consiglio di Amministrazione)**

In Commessaggio (MN), oggi 8 del mese di Novembre dell'anno 2016, alle ore 18.30, presso la sede della Società in piazza Italia 1, 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 3 novembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Analisi e approvazione Budget 2017
3. 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 10 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 verbale della seduta precedente**

Il presidente apre la riunione chiedendo l'approvazione del verbale della seduta precedente, trasmesso in bozza ai consiglieri. Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

**2. Analisi e approvazione del Budget 2017 - 2020**

Il presidente comunica che a seguito di revisioni avvenute da parte della Regione tra i Gal ammessi al contributo PSR, vi è stata l'esclusione di 3 società ammesse precedentemente e di conseguenza al riammissione del Gal dell'Oglio Po. Questo

consentirà di avere sicuramente piu' risorse sul nostro territorio. Tuttavia, il verificarsi di questa situazione, ha dato inizio a diverse sospensioni e ricorsi avanti al Tar, che potrebbero dare corso a riduzioni di liquidità o a sospensioni in funzione delle sentenze definitive. I consiglieri pero' sono concordi nel continuare la propria attività e di dare avvio nel piu' breve tempo possibile agli adempimenti necessari imposti dalla Regione.

Il presidente passa la parola alla Dott.ssa Stefania Bellesia, presente in veste di invitata, che riprende la lettura del budget messo a disposizione dei consiglieri al fine di apportarne modifiche o integrazioni. Tutti concordano su eliminare la figura della segreteria amministrativa che verrà pertanto assorbita da altre posizioni organizzative. Si apre poi la discussione sull'inquadramento della figura del direttore che, a parere di molti, dovrebbe essere inquadrato con contratto professionale di lavoro autonomo, investendo il ruolo del professionista con obiettivi da raggiungere e missioni da realizzare caratterizzate da notevole flessibilità. Il presidente invece rimarca l'importanza che la figura sia stabile e a completa disposizione e sotto lo stretto controllo del cda e per questo ritiene che il contratto di lavoro dipendente consenta meglio di soddisfare questa esigenza. Interviene il consigliere Chiodarelli affermando quanto il lavoro del Direttore del Gal sia invece una figura assolutamente di libera professione, vista la tipicità di attività del Gal. Questa tipologia di contratto inoltre consentirebbe di evitare la scadenza del termine di 36 mesi imposto sui contatti a termine. La discussione pertanto si concentra sulla scadenza del termine e quindi se ricorra l'opportunità di un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Vengono poi esaminati attentamente i costi a carico dell'azienda nei due diversi casi e gli aspetti positivi e negativi delle due diverse forme contrattuali. Prende la parola il Dott. Ruberti rassicurando che la figura del lavoratore a partita iva in questo caso rispetta pienamente le disposizioni di legge.

Il Consigliere Benfatti consiglia un contratto professionale perché evita i problemi del licenziamento in fase di chiusura del progetto. Tutti comunque concordano sull'importanza che il direttore abbia un solo ed esclusivo incarico che garantisca la sua completa disposizione alle direttive del cda.

Vengono poi previsti nel budget gli importi dei rimborsi chilometrici spettanti ai consiglieri

e al direttore e viene valutata un ipotesi di compenso sia come lavoratore autonomo che come dipendente. Interviene il consigliere Bulgarelli insistendo che l'inquadramento del direttore deve essere valutato in concomitanza con l'intera organizzazione e che, quindi la scelta di un contratto piuttosto che un altro, sia strettamente connessa anche con le figure dei due animatori territoriali. Essendo queste figure estremamente importanti, in quanto strettamente collegate al territorio, con il compito di fornire servizi e informazioni direttamente agli utenti ultimi dei bandi, occorre che essi siano inquadrati con un contratto che dia certezza e stabilità. Si propongono quindi le due assunzioni con contratto a tempo determinato con orario part time a 30 ore settimanali (valutando se part time verticale oppure orizzontale). Alla luce di tutte queste considerazioni, il Presidente propone quindi di riaggiornare l'approvazione del budget alla prossima riunione portando sul tavolo le diverse opzioni di figure contrattuali e di valutare il totale dei costi all'interno del budget complessivo messo a disposizione dalla Regione nel periodo 2017/2020.

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 22 NOVEMBRE 2016**

**(verbale n.5 del Consiglio di Amministrazione)**

In Commessaggio (MN), oggi 22 del mese di Novembre dell'anno 2016, 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 regolare convocazione inviata a mezzo e-mail del 17 novembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Analisi e approvazione budget
2. Analisi ed approvazione bando direttore
3. Determinazioni riguardanti l'esposto riguardante il Vicepresidente Pastacci
4. 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 9 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 chiedendo l'approvazione del verbale della seduta precedente, trasmesso in bozza ai consiglieri. Il Sig. Pisacane invita il segretario a verbalizzare gli interventi integrali su richiesta del singolo consigliere, in merito a discussioni di una certa rilevanza. Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

**1. Analisi e approvazione del Budget 2017 - 2020**



Il presidente invita i presenti alla discussione in merito al budget trasmesso nei giorni precedenti con le diverse ipotesi di struttura organizzativa, e invita tutti ad esprimere le proprie considerazioni, valutando quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di una diversa ipotesi rispetto all'altra. Le ipotesi al vaglio sono quindi di:

A) un direttore con funzioni organizzative e di coordinamento e due animatori territoriali tutti con partita iva;

B) un direttore con assunzione a contratto a tempo determinato e due animatori con contratto di lavoro part time a 30h;

C) un direttore con contratto di lavoro autonomo e due animatori territoriali con contratto di lavoro part time a 30h.

La scelta della struttura e' urgente in quanto direttamente connessa alla pubblicazione del bando del direttore che deve essere trasmesso in Regione e pubblicato sui siti per raccogliere le candidature.

Interviene il consigliere Benfatti che ribadisce la rischiosità di avere un contratto di lavoro dipendente per gli eventuali contenziosi che potrebbero insorgere nel momento della conclusione del progetto e che, in qualità di organo amministrativo, è prudente tenere non sottovalutare ma tenerli in considerazione in fase di progettazione.

Di opinione diversa, invece, è il consigliere Pisacane, il quale afferma che la priorità è assumere persone che diano alla struttura un alto grado di affidabilità e la loro presenza quotidiana è maggiormente garantita se l'assunzione avviene con un contratto a tempo determinato.

Anche il consigliere Badioni concorda su questo e ribadisce l'importanza di creare una struttura con figure stabili e l'importanza che, un progetto come quello del Gal Terre del Po, trasmetta un'immagine di solidità e concretezza. Il primo segnale che si deve dare al territorio è quello di avere una struttura fissa e solida e questo può essere garantito solo tramite assunzioni di personale e non tramite la stipula di contratti di lavoro autonomo.

Il consigliere Bulgarelli invece sposta la questione su un altro elemento, ossia la valutazione della struttura nel suo complesso e sulla gerarchia che, con l'assunzione di tre figure con contratti differenti, verrebbe a suo parere compromessa. La presenza di

due animatori con contratto a tempo determinato rischierebbero di mettere a rischio la gerarchia e la superiorità del direttore assunto invece con contratto a partita iva. Quindi lui proporrebbe tutte le figure con un'assunzione con partita iva. La figura del direttore deve esser quella di coordinare e assicurare che il lavoro svolto dai due animatori nelle due aree diverse, dell'Oglio Po e dell'Oltrepo, sia univoca e risponda al meglio alle esigenze del Territorio.

Il coordinatore deve anche garantire la sua presenza in ogni momento e anche nei giorni festivi in occasione delle serate e degli eventi che verranno messi in atto. Il consigliere Chiodarelli riprende la considerazione del consigliere Badioni " trasmettere una immagine di solidità e concretezza al territorio " e osserva che se il problema è tanto rilevante è disponibile a riparlare considerato che gli animatori sono coloro che piu' di tutti si interfacciano con il territorio e rappresentano le risposte concrete alle esigenze del territorio, mentre il coordinatore dovrebbe esser a partita iva. In quest'ultimo caso tuttavia dovrà essere posta particolare attenzione al problema assicurativo di tutela in caso di trasferte durante il tempo lavorativo.

Sulla base di queste considerazioni e dopo un'ampia discussione il cda approva il budget strutturato con la figura del coordinatore a partita iva con un compenso annuo di euro 45.000,00 oltre iva e contributi di legge e le figure dei due animatori con contratto di assunzione a tempo determinato applicando il III livello del commercio.

Passando alla trattazione di tutte le altre spese di gestione, quali le utenze, le spese per trasferte e le spese per consulenze, il budget viene approvato.

## **2. Analisi ed approvazione bando direttore**

L'esame passa poi all'approvazione del bando del direttore che viene letto nella sua interezza ma di fatto non apportando modifiche sostanziali a quanto già discusso in precedenza.

## **3. Determinazioni riguardanti l'esposto riguardante il Vicepresidente Pastacci**

Il presidente informa il cda della comunicazione pervenuta da parte della Regione Lombardia in merito alla candidatura del consigliere Pastacci e delle risposte che dovrebbero essere fornite a difesa della sua legittimità. A tal proposito il presidente ritiene

opportuno procedere a demandare l'incarico ad un legale di fiducia individuato nell' Avv. Nicolini affinché venga predisposto il fascicolo contenente, oltre al parere in se, anche tutte le prove documentali nonché le normative e i riferimenti di legge, da depositare poi in Regione.

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

Il Segretario  
(Ruberti Stefano)

Il Presidente  
(Meneghetti Francesco)