

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 6 ottobre 2023
(verbale n. 71 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi, 6 del mese di ottobre dell'anno 2023, alle ore 18:45 si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL", in seguito a convocazione avvenuta a mezzo mail in data 29/09/2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2. Presa d'atto dell'esito finale della Strategia di Sviluppo Locale e deliberazioni conseguenti;**
- 3. Presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione del bando per incarico di collaborazione a supporto della struttura tecnico-amministrativa per attività che riguardano i progetti in corso.**
- 4. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Francesco Meneghetti, il quale invita il Direttore Fabio Araldi a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza dei signori: Beduschi, Chiodarelli, Calza, Federici, Pastacci.

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura ai Consiglieri del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'8 agosto 2023, già inviato loro via e-mail il giorno 29 settembre 2023 e modificato a seguito di richiesta di integrazione da parte della Consigliera Chiodarelli in data 6 ottobre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

di recepire la richiesta di integrazione e di approvare il verbale n. 70 del Consiglio di Amministrazione dell'8 agosto 2023.

2. Presa d'atto dell'esito finale della Strategia di Sviluppo Locale e deliberazioni conseguenti

Il Presidente informa il Consiglio dell'esito finale della valutazione della Strategia di Sviluppo Locale, candidata lo scorso aprile.

La delibera regionale con la graduatoria, già trasmessa al Consiglio allegata alla Convocazione della seduta odierna, risalente al 21 settembre ha confermato il punteggio assegnatoci in fase di valutazione iniziale, malgrado l'istanza di riesame e intesa a rideterminare alcune voci chiaramente sottostimate.

Come si denota dalla graduatoria, l'Assessorato all'agricoltura ha recuperato i fondi necessari per poter finanziare tutte le 16 proposte inviate; per cui, anche il nostro GAL, è rientrato nel novero delle finanziate.

Si comunica inoltre ai Consiglieri che è in programma per lunedì 9 ottobre, una riunione a Milano con gli uffici di competenza regionali, al fine di chiarire alcuni aspetti determinanti per la costituzione delle nuove Società.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale per la Programmazione 2023-2027.

3. Presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione del bando per incarico di collaborazione a supporto della struttura tecnico-amministrativa per attività che riguardano i progetti in corso

Il Presidente passa la parola al Direttore Araldi, il quale legge ai Consiglieri il verbale, redatto dalla Commissione di valutazione, del bando per l'incarico di collaborazione a supporto dei progetti di Cooperazione in essere (C.E.R.chiamo energia e Dimore e Borghi).

Il Direttore informa che nessuno dei due candidati ha raggiunto il punteggio minimo e pertanto, con decisione unanime della Commissione di valutazione, nessuno è risultato idoneo.

Prende la parola il Presidente, proponendo al Consiglio di attendere per l'apertura di un nuovo bando di assunzione, vista la situazione di transizione tra l'attuale Programmazione e l'ormai prossima in corso di definizione.

Inoltre, vi è anche la possibilità, riaprendo lo stesso bando, di ricevere le medesime candidature ritenute non idonee per i motivi espressi dalla Commissione nel verbale di valutazione.

Si potrà riparlare del bando di assunzione, a seguito delle indicazioni che Regione Lombardia, vorrà fornire nei prossimi appuntamenti, il primo dei quali è già stato fissato lunedì 9 ottobre.

Prende parola la Consiglieria Chiodarelli, la quale chiede di poter interfacciarsi con l'animatore Casali, al fine di chiedere un parere sulla necessità di ricevere supporto in vista delle nuove attività che si sommano all'ordinario.

A seguito di cordiale discussione, il Consiglio decide di attendere aggiornamenti prima di deliberare nuovamente l'apertura del bando di assunzione.

Nel frattempo, al fine di garantire supporto all'attività tecnica, si stabilisce di chiedere allo Studio di SR Consulenza e Servizi l'assistenza necessaria per quanto riguarda la predisposizione documentale e burocratica.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei lavori della Commissione e null'altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 19:20.

Il Presidente

Francesco Meneghetti

Il Segretario

Fabio Araldi

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 ottobre 2023
(verbale n. 72 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi, 24 del mese di ottobre dell'anno 2023, alle ore 18:50 si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL", in seguito a convocazione urgente avvenuta a mezzo mail in data 21/10/2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2. Accertamento della causa di messa in liquidazione della Società GAL Terre del Po Scarl e convocazione Assemblea dei Soci;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Francesco Meneghetti, il quale invita il Direttore Fabio Araldi a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza dei signori: Benfatti, Bulgarelli, Calza, Chiodarelli, Pastacci, Piccina.

Partecipano inoltre la consulente Dott.ssa Bellesia e il revisore Dott. Ballasini.

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura ai Consiglieri del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione de 6 ottobre 2023, già inviato loro via e-mail il giorno 21 ottobre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare il verbale n. 71 del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2023.

2. Accertamento della causa di messa in liquidazione della Società GAL Terre del Po Scarl e convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente informa il Consiglio che l'urgenza della convocazione è stata dettata dai tempi stringenti e dalle scadenze previste nel Decreto di approvazione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale; infatti, vista tale impellenza, è già stata convocata l'assemblea, il giorno venerdì 17 novembre, che costituirà il nuovo Gruppo di Azione Locale "GAL TERRE DEL PO 2.0".

Il Presidente illustra ai Consiglieri che la Società GAL Terre del Po Scarl ha pertanto raggiunto lo scopo sociale per la quale era stata costituita, stante il fatto che la programmazione PSL 2014-2020 si intende terminata e nessuna nuova iniziativa o attività può essere intrapresa. La società dovrà ora procedere esclusivamente a terminare le operazioni di rendicontazione dei bandi finanziati e concludere i progetti di cooperazione. Di conseguenza si è verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 primo comma n.2) c.c.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di accertare la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. primo comma n.2) c.c., non avendo intenzione e non potendo procedere a modificare l'oggetto sociale, dal momento che lo scopo esclusivo della società è quello di gestire esclusivamente la Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 ed ora terminata.
- di convocare l'assemblea dei soci affinché siano assunte le opportune deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all'art. 2487 c.c., entro i tempi stabiliti

dallo Statuto, per il giorno 5 dicembre 2023 alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto dell'accertamento della causa di scioglimento ex art. 2484 1 comma c.c.;
- 2) Determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
- 3) Conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
- 4) Criteri di svolgimento della liquidazione

Prende la parola il Consigliere Pastacci, chiedendo se sarà necessario approvare il budget previsionale e, nel caso, quali saranno le tempistiche al fine di poterlo trasmettere all'Assemblea dei soci con la Convocazione.

Il Presidente informa che, il budget previsionale, sarà preparato e approvato per tempo nel corso della prossima seduta del Consiglio, prevista per il mese di novembre.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 19:15.

Il Presidente
Francesco Meneghetti

Il Segretario
Fabio Araldi