

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 19 dicembre 2023**  
**(verbale n. 01 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi, 19 del mese di dicembre dell'anno 2023, alle ore 18:10 si è riunito in presenza ed in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO 2.0", in seguito a convocazione avvenuta a mezzo mail in data 14/12/2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina dei Vice Presidenti;**
- 2. Approvazione Regolamento di organizzazione, Regolamento per l'acquisto di beni e servizi, Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;**
- 3. Avvio della consultazione di preventivi per l'affidamento d'incarico per i servizi fiscali ed amministrativi;**
- 4. Apertura del conto corrente dedicato;**
- 5. Proposta di nomina del revisore;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Luciano Bulgarelli, il quale invita il Consigliere Claudio Piccina a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza della signora: Elisa Montanari ed in presenza della signora Raffaella Lanzoni e dei signori: Sergio Filippini, Roberto Siliprandi, Claudio Piccina.

Risultano assenti i consiglieri signore Cristina Cirelli e Serena Antonioli, ed il signor Sergio Bovi.

### **1. Nomina dei Vice Presidenti**

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, propone come Vice Presidenti la signora Elisa Montanari ed il signor Claudio Piccina.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

**delibera**

la nomina dei Vice Presidenti nelle persone della signora Elisa Montanari e del signor Claudio Piccina.

### **2. Approvazione Regolamento di organizzazione, Regolamento per l'acquisto di beni e servizi, Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse.**

Il Presidente ricorda ai presenti che i regolamenti in oggetto, già trasmessi insieme alla convocazione, sono strumenti indispensabili per il funzionamento del GAL.

Viene proposto al Consiglio la loro approvazione.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti

**delibera**

l'approvazione del Regolamento di organizzazione, il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi ed il Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse.

### **3. Avvio della consultazione di preventivi per l'affidamento d'incarico per i servizi fiscali ed amministrativi**

Il Presidente illustra brevemente quali saranno i servizi fiscali ed amministrativi per i quali verrà affidato l'incarico ad un professionista esperto.

La decisione è in virtù di tutte le attività in avvenire che il GAL dovrà sviluppare, sulla base alla nuova Programmazione 23-27.

Il Consiglio di amministrazione, dopo cordiale discussione, all'unanimità dei presenti

**delibera**

l'avvio della consultazione di preventivi, come da schema inviato con la convocazione, per l'affidamento d'incarico per i servizi fiscali ed amministrativi.

#### **4. Apertura del conto corrente dedicato**

Il Presidente chiede l'autorizzazione affinché si possa aprire un conto corrente dedicato presso la banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Quistello, al fine di depositare le quote del capitale sociale espresse in 22.000,00 euro complessive.

Il Consiglio di amministrazione prende atto di quanto sopra e

**approva**

l'apertura del conto corrente dedicato presso la banca Monte dei Paschi di Siena - agenzia di Quistello.

#### **5. Proposta di nomina del revisore**

Il Presidente da lettura del C.V. del Dott. Bortolini Maurizio come figura da proporre per l'incarico da Revisore all'interno del GAL.

Dopo attenta analisi, da parte dei consiglieri presenti, del C.V proposto, ed avendo riscontrato la professionalità necessaria a svolgere tale ruolo,

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

di proporre all'Assemblea dei Soci, il Dott. Bartolini Maurizio per la nomina di Revisore della Società GAL TERRE DEL PO 2.0.

## 6. Varie ed eventuali

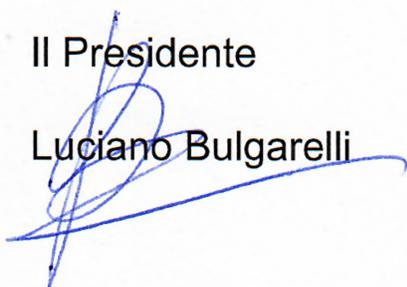
Il Presidente comunica che le prossime sedute del Consiglio si terranno sia in presenza, che in modalità telematica.

La sede legale è presso il Comune di Quistello, come da Atto costitutivo e da Statuto, mentre le due sedi operative, saranno da individuare sui territori.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di amministrazione si chiude alle ore 19:20

Il Presidente

Luciano Bulgarelli



Il Segretario

Claudio Piccina

