

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 9 febbraio 2024
(verbale n. 02 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi, 9 del mese di febbraio dell'anno 2024, alle ore 18:13 si è riunito in modalità telematica e modalità in presenza il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO 2.0", in seguito a convocazione avvenuta a mezzo mail in data 04/02/2024 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Illustrazione dei primi adempimenti successivi alla costituzione del GAL TERRE DEL PO 2.0;**
- 3. Analisi dei preventivi ed incarico per i servizi di assistenza amministrativa fiscale e contabile;**
- 4. Analisi ed approvazione testo bando del Direttore;**
- 5. Proposta di convocazione dell'Assemblea dei Soci;**
- 6. Varie ed eventuali.**

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

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza delle signore: Cristina Cirelli, Serena Antonioli e dei signori Sergio Bovi e Sergio Filippini ed in presenza della signora Elisa Montanari e dei signori: Roberto Siliprandi e Claudio Piccina.

E' presente in modalità telematica il Dott. Maurizio Bartolini, in qualità di Sindaco con funzione di Revisore Legale

Risulta assente la consigliera signora Raffaella Lanzoni.

1. Lettura ed approvazione del 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 del 19 Dicembre 2023, già inviato loro via e-mail il giorno 9 Febbraio. Il presidente precisa che il Dott. Maurizio Bartolini svolgerà la funzione di Sindaco con funzione di Revisore Legale e per le sue prestazioni riceverà un compenso annuo di 4.000 euro.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

l'approvazione del verbale n. 01 del Consiglio di amministrazione del 19 Dicembre 2023.

**2. Illustrazione dei primi adempimenti successivi alla costituzione del GAL
TERRE DEL PO 2.0**

Il Presidente informa i presenti che è stato aperto un conto corrente c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di Quistello e sono state depositate le quote del capitale sociale espresse in 22.000 euro complessive.

E' stato riattivato il Gruppo di Coordinamento dei Presidenti dei GAL di Regione Lombardia.

La Regione Lombardia ha cambiato il sistema informatico, per cui bisognerà effettuare corsi di formazione per acquisire le abilità necessarie; vi sono contatti con la stessa Regione per capire, se i costi dei corsi in oggetto, saranno sostenuti dalla stessa Regione o se dovranno farsene carico i GAL.

E' stato attivato il dominio WWW.GALTERREDELPO2-0.EU.

Si pensa di attivare un'assicurazione a tutela di tutti i membri del CDA.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra e si passa alla discussione del punto successivo.

3. Analisi dei preventivi ed incarico per i servizi di assistenza amministrativa fiscale e contabile.

Il Presidente da lettura delle proposte pervenute dallo Studio Leonardo Mazzoni e dallo studio Ruberti e Associati. Dopo attenta lettura e valutazione delle 2 proposte pervenute da parte dei consiglieri presenti, ed avendo riscontrato nello studio Ruberti e Associati la possibilità di incaricarlo per esercitare i servizi richiesti,

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

di incaricare lo studio Ruberti e Associati per esercitare le attività di consulenza fiscale, societaria e amministrativa e amministrazione del personale.

4. Analisi ed approvazione testo del bando del Direttore

Il Presidente da lettura del bando in oggetto, precisa che il compenso annuo del Direttore sarà di 45.000 euro al netto di I.V.A. Dopo un'ampia discussione da parte dei consiglieri si passa alla votazione.

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare il testo del bando del Direttore presentato ed illustrato.

5. Proposta di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente comunica che si dovrà programmare a breve un'Assemblea dei Soci.

Sarà cura del presidente, informare per tempo il CDA.

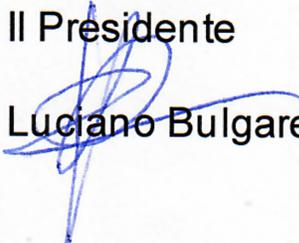
Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

6. Varie ed eventuali.

Nessuna varie ed eventuali

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