

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 10 settembre 2024**  
**(verbale n. 05 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi, 10 del mese di settembre dell'anno 2024, alle ore 18:00 si è riunito 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 02.09.2024 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Presentazione Direttore;**
- 4. Approvazione budget previsionale;**
- 5. Approvazione contratto di affitto per la sede operativa di Quistello;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Luciano Bulgarelli, il quale invita il Direttore Chiara Casali a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza in videoconferenza dei Consiglieri: Antonioli, Bovi, Filippini, Lanzoni ed in presenza del Consigliere Piccina.

Partecipano inoltre la consulente Dott.ssa Bellesia dello Studio SR Consulenza e Servizi e collegato telefonicamente il Dott. Bortolini, in qualità di Sindaco Unico.

## **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 11 luglio 2024, già inviato loro via e-mail il giorno 2 settembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

### **delibera**

l'approvazione del verbale n. 04 del Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 2024.

## **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa i Consiglieri che si è in attesa di ricevere l'approvazione, da parte degli uffici regionali, dei Piani di Azione e che senza i quali non si può procedere con l'apertura dei bandi di finanziamento. A tal punto non è ancora stato del tutto definito nemmeno il procedimento che riguarderà le istruttorie dei progetti candidati sui bandi.

Inoltre, il Presidente comunica che in data 9 ottobre è previsto un Audit iniziale, da parte di Regione Lombardia, presso l'ufficio di Quistello, al fine di verificare la piena operatività del GAL.

Con la presa in servizio del Direttore Chiara Casali, lunedì 2 settembre, si è provveduto a registrare il GAL come Stazione Appaltante sui siti ANAC e PSP e si stanno formulando i bandi di assunzione per le figure dell'animatore territoriale e del segretario amministrativo.

Al fine di poter procedere con gli acquisti dei materiali, il Presidente informa che è stato chiesto all'Istituto di Credito MPS di Quistello le condizioni per l'apertura di linea di credito al fine di anticipare il contributo concessoci da Regione Lombardia. L'apertura della linea di credito prevederebbe un primo anticipo pari ad € 150.000,00. Le condizioni proposte,

tenendo in considerazione quelle precedentemente attive tra MPS Commessaggio e il GAL Terre del Po, sono quelle di un tasso pari al 2.50% più lo spread sulle operazioni.

Il Consiglio di amministrazione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

### **3. Presentazione Direttore**

Il Presidente informa che da lunedì 2 settembre ha preso servizio, a seguito degli esiti del bando di assunzione già approvato nel corso dell'ultima seduta, Chiara Casali in qualità di Direttore.

La dott.ssa Casali, oltre ai compiti previsti da contratto siglato, sarà incaricato anche di ricoprire il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) e anche di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). Tali ruoli potranno esser delegati, a discrezione del Direttore, nel momento in cui verrà assunta la figura del Segretario Amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione nulla avendo da eccepire passa alla trattazione del punto successivo.

### **4. Approvazione budget previsionale**

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno, informando che è stato redatto il budget previsionale tenendo in considerazione che si è inserito anche l'anno 2028, visto il protrarsi delle attività di circa due anni.

Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale descrive le varie voci presenti nel budget previsionale redatto insieme alla dott.ssa Bellesia e già inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione, informando inoltre che la cifra pari ad € 487.826,25 è da considerarsi come il contributo totale riconosciuto da Regione Lombardia per la gestione e animazione

del GAL Terre del Po 2.0. Oltre ai costi previsti per la gestione e le attività di animazione, tutti rendicontabili attraverso domande di pagamento all'Organismo Pagatore Regionale, sono stati inseriti nel budget anche i costi da sostenere e non rendicontabili, ovvero l'IVA e gli interessi bancari passivi. Tali costi risultano essere recuperabili e coperti dalle quote che i soci verseranno annualmente, a partire dall'anno corrente.

Prende la parola il Presidente informando che, come anticipato nell'ultima seduta dell'Assemblea dei Soci avvenuta in data 18.07.2024, per l'anno in corso si propone di deliberare il versamento dimezzato delle quote. Tale decisione in virtù del fatto che la neo Società, dall'inizio dell'anno, ha comunque sostenuto delle attività propedeutiche all'ammissibilità formale della struttura GAL, quali la redazione e approvazione dei Regolamenti, la redazione del Piano di Azione e la domanda iniziale di contributo per le spese di gestione e animazione (Intervento SRG06).

Prende la parola la dott.ssa Bellesia per informare che tale decisione dovrà necessariamente esser deliberata nel corso della prima Assemblea utile, insieme anche al versamento delle quote societarie previste per l'anno 2025.

Il Presidente comunica che si prevede certamente la convocazione di un'Assemblea dei Soci tra fine settembre e inizio ottobre, non appena gli uffici regionali approveranno il Piano di Azione.

Prende la parola il Consigliere Bovi per chiedere delucidazioni in merito alla cifra stanziata per gli anni 2025-2026-2027 che riguarda le consulenze, visto che le istruttorie delle domande di finanziamento saranno esternalizzate.

Il Presidente comunica che la cifra rappresentata nella voce "Uff. stampa e altri consulenti" è prevista per i servizi e le consulenze che potrebbero esser utili in caso di attività

per la comunicazione oppure per la richiesta di eventuali studi di fattibilità prima dell'apertura di bandi.

Prende la parola la dott.ssa Bellesia informando che, come a dimostrazione del budget, le quote societarie annuali andranno a coprire totalmente i costi non rendicontabili, ovvero quelli dell'IVA e quelli della fidejussione bancaria, per l'intero ciclo di Programmazione.

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

### **Delibera**

l'approvazione del budget previsionale con la previsione delle quote dimezzate per l'anno in corso e delle quote come da capitale sociale per l'anno 2025.

### **5. Approvazione contratto di affitto per la sede operativa di Quistello**

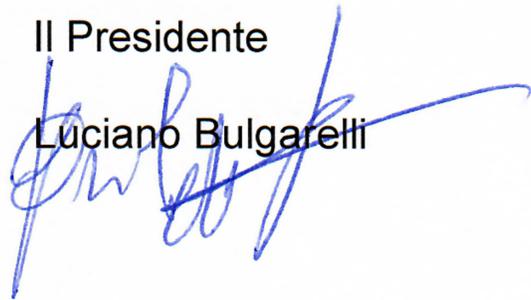
Il Presidente introduce il punto comunicando al Consiglio che da atto costitutivo sono previste due sedi operative, una nell'Oltrepò mantovano e una nell'Oglio Po; per quanto riguarda quest'ultima si è in attesa di ricevere un suggerimento da parte del territorio. Invece, per gli spazi concessi dal Consorzio Oltrepò Mantovano, nella sede di Quistello, si propone il contratto di affitto omnicomprendivo di tutti i servizi (fornitura di energia elettrica e acqua, riscaldamento dei locali, manutenzione estintori, smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria degli impianti e dell'immobile), per una cifra annua pari ad € 7.000,00 a partire da gennaio 2025 fino a dicembre 2027. Si è convenuta inoltre, la cifra di € 700,00 al mese per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il contratto di affitto per la sede operativa sita in Quistello.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta del Consiglio di amministrazione si chiude  
alle ore 18.40

Il Presidente

Luciano Bulgarelli



Il Segretario

Chiara Casali

