VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 MAGGIO 2018

Il giorno 21 Maggio 2018 alle ore 15.00 presso la sede legale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di GAL Oglio Po soc. cons. a r.l. per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione schema del contratto di affitto sede GAL Oglio Po scarl. per l'implementazione del Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2020 "Oglio Po terre d'acqua: coltivare sviluppo e identità" Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 di Regione Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CUP E19D17001890009);
3. deliberazione proroga contratto Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'implementazione del Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2020 "Oglio Po terre d'acqua: coltivare sviluppo e identità" Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 di Regione Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CUP E19D17001890009);
4. varie ed eventuali.

Sono presenti:

Domenico Maschi	Presidente
Dario Domaneschi	Vice Presidente
Luciano Pastorio	Consigliere
Alberto Lombardi	Consigliere
Giulio Eros Adami	Consigliere

Sono assenti giustificati:

Fabio Chiesa	Consigliere
Ennio Roberto Oliva	Consigliere

E' presente la dott.ssa Ilaria Valeri, Sindaco Unico della Società.

Assume la presidenza il Presidente dott. Domenico Maschi che, dopo aver constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno, e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Consigliere Alberto Lombardi, che accetta.

Al primo punto all'odg il Presidente da lettura al verbale della precedente seduta che, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Al secondo punto all'odg il Presidente illustra lo schema di contratto di locazione proposto dal Comune di Calvatone per i locali siti in piazza donatore del sangue, piano primo, identificato catastalmente al foglio 7, particella 690, sub. 3, del NCEU di Calvatone. La locazione decorrerà dal 1 maggio 2018 e avrà durata fino al 31 maggio 2024, potrà essere rinnovata con apposito atto scritto e l'ammontare è stabilito in annue 3.600,00 (euro tremilaseicento e zero centesimi) con decorrenza dal 1 giugno 2018. Il Presidente conferma di aver effettuato il sopraluogo e di ritenere adeguati gli spazi proposti.

Richiamata l'attenzione dei presenti, da parte del Presidente, sull'obbligo del rispetto del principio di insussistenza di conflitto d'interessi come previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Oglio Po del 28 gennaio 2017 e **accertato** il rispetto di quanto disposto all'art. 34, paragrafo 3, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche; dopo approfondito esame, **il Consiglio unanime,** convenendo sull'opportunità di disporre di spazi adeguati allo svolgimento delle attività e di trasferire la sede nei nuovi spazi: **approva** integralmente lo schema del contratto di locazione, dando mandato al Presidente di procedere con la sottoscrizione del medesimo, di **dare atto** che la relativa spesa deve intendersi finanziata anche con fondi di cui alla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" operazione 19.4.01 "Gestione ed animazione dei GAL", nell'ambito del piano finanziario del PSL 2014-2020 "Oglio Po terre d'acqua: coltivare sviluppo e identità".

Il Presidente prosegue proponendo la definizione di un comodato gratuito con la società Oglio Po terre d'acqua scarl, socia di GAL Oglio Po affinchè gli spazi siano opportunamente condivisi, ma definiti e regolamentati con apposito atto (contratto di domiciliazione). Il Consiglio unanime dà mandato al Presidente di definire gli aspetti formali e procedere con la sottoscrizione del comodato gratuito.

Omissis…

Alle ore 16.00 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del verbale, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Domenico Maschi

Il Segretario Verbalizzante
Alberto Lombardi