

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 17 febbraio 2025**  
**(verbale n. 08 del Consiglio di Amministrazione)**

Oggi, 17 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 17:40 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 10.02.2025 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente in merito all'aggiornamento delle attività;**
- 3. Approvazione bilancio d'esercizio 2024;**
- 4. Approvazione graduatorie Bandi di assunzione per le figure di animatore territoriale e segreteria amministrativa;**
- 5. 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: Bovi, Filippini, Lanzoni, Montanari, Piccina e Siliprandi.

Partecipa inoltre il Dott. Bortolini, in qualità di Sindaco Unico. È presente anche la Dott.ssa Bellesia dello Studio SR Consulenze e Servizi SRL, in qualità di consulente commercialista.

## **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 17 dicembre 2024, già inviato loro via e-mail con la convocazione il giorno 10 febbraio 2025.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

### **delibera**

l'approvazione del verbale n. 07 del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024.

## **2. Comunicazioni del Presidente in merito all'aggiornamento delle attività**

Il Presidente aggiorna i Consiglieri in merito alle attività di back office che si sono svolte nell'ultimo mese, come la trasmissione, agli uffici regionali, di un ulteriore bando (SRD07) per la verifica formale dei contenuti. Nel frattempo, è in fase di redazione anche il bando SRD04, che riguarda gli investimenti non produttivi a carattere ambientale. Non appena si riceveranno i testi approvati e aggiornati, il Presidente informa che si organizzeranno anche i primi incontri pubblici di presentazione. Tassello fondamentale per la ricezione dei testi delle disposizioni attuative, da parte dagli uffici regionali, è l'approvazione dell'accordo di cooperazione tra GAL e Regione, che regola la fase di istruttoria dei progetti candidati ai finanziamenti. A tal proposito, sembrerebbe che l'accordo sia passato in Giunta regionale per l'approvazione proprio nella seduta odierna.

A seguito della pubblicazione sul BURL, i GAL dovranno a loro volta approvarlo in CdA e poi sottoscriverlo.

Inoltre, si informa che dagli ultimi aggiornamenti pervenuti dalla DGA, i primi moduli informatici, per i bandi GAL, saranno resi disponibili tra i mesi di marzo e aprile.

Il Presidente comunica che il 28 dicembre us. è stato pubblicato il bando Misura SRG06, che finanzia i progetti di cooperazione tra GAL. Il GAL Terre del Po 2.0 in questa Programmazione sostiene lo sviluppo di due progetti dal titolo "Po Grande LEADER" e "Saperi e Sapori".

Tali progettualità, essendo state inserite a suo tempo, nella fase di redazione della Strategia, risultano già essere finanziate con un budget finanziario pari ad € 90.000,00 ciascuno.

Il Presidente informa che, entro il mese di maggio, saranno da presentare a Regione Lombardia le relazioni di progetto, con annessi accordi di cooperazione e i piani finanziari, per l'approvazione definitiva.

Il Consiglio di amministrazione prende atto di tutti gli aggiornamenti comunicati dal Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio che, prima di passare al punto successivo, è sopravvenuta una spesa affrontata nella fase di avviamento dell'attività, in assenza della figura direttiva, per il supporto nella redazione di documenti obbligatori per legge, verbali e altre attività di segreteria e/o collegate alla costituzione della neo Società. Tale prestazione, che esula dal contratto già stipulato con lo Studio SR Consulenza e Servizi srl, è valutata per € 5.000,00 oltre IVA. Pertanto, il Consiglio ratifica il servizio prestato dallo Studio e delibera di provvedere al pagamento di tali spese.

### **3. Approvazione bilancio d'esercizio 2024**

Il Presidente introduce il punto spiegando che l'approvazione così anticipata del bilancio d'esercizio 2024, si è resa necessaria per una sopravvenuta urgenza che sarà oggetto di un'Assemblea straordinaria. Il Socio del GAL, Soc. Agr. Agriferr ss di Zagni Matteo & C.

dovrà procedere con la cessione della sua quota (pari ad € 1.000,00 – equivalente al 4,98% del capitale) al cessionario Società Agricola Rivadoro s.s.

Il Presidente comunica al Consiglio che, già trascorsi i 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione, la cessione dovrà comunque esser approvata da almeno il 75% del capitale in Assemblea. Motivo per cui, nella medesima assemblea, si è reputato congeniale anche l'inserimento dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Bellesia, la quale espone le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, già trasmesso ai Consiglieri in data 14 febbraio 2025.

A seguito di colloquio, avvenuto con il Revisore Dott. Bortolini, è emerso che nel bilancio proposto non sono state inserite alcune spese di competenza del 2024 (ma non ancora fatturate) come quelle dello Studio SR Consulenze e Servizi e dello stesso Revisore. La dott.ssa Bellesia provvederà all'inserimento di tali spese e propone anche di mettere in evidenza la voce riferita al "Credito vs. Soci", così da tenere costantemente monitorate le quote annue da incassare.

Prende la parola il Dott. Bortolini per sottolineare l'importanza della rilevazione dei crediti vs. soci e propone di esporre in Assemblea il bilancio nel formato più dettagliato rispetto al formato CEE.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva le modifiche proposte e il bilancio integrato.

La Dott.ssa Bellesia prende atto delle integrazioni da apportare al bilancio e si impegna all'invio del documento aggiornato al Dott. Bartolini, così che quest'ultimo possa procedere con l'elaborazione della Relazione.

Si delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci, in seconda seduta, nella data del 6 marzo 2025.

#### **4. Approvazione graduatorie Bandi di assunzione per le figure di animatore territoriale e segreteria amministrativa**

Il Presidente informa che, il 4 febbraio 2025, si è riunita la Commissione di Valutazione per la fase dei colloqui ai candidati per le figure di animatore e segreteria amministrativa.

Il Presidente passa la parola al Dott. Bortolini, già nominato Commissario con la seduta precedente del Consiglio di Amministrazione, per comunicare ai Consiglieri l'esito delle valutazioni.

Il Dott. Bortolini informa che la scelta è stata di comune accordo tra tutti i Commissari e che per il bando della figura dell'animatore, come da verbale già trasmesso al Consiglio, risulta prima Elena Ambroso con punti 88/100 e che, per il bando della figura della segreteria amministrativa, risulta prima in graduatoria Serena Lucia Gallini con punti 73/100.

Riprende la parola il Presidente per comunicare ai Consiglieri che, da ultime modifiche, dettate dalla nuova Legge di Bilancio 2025, il periodo di prova spettante per un contratto determinato di 12 mesi, è pari a 24 giorni di lavoro effettivo rispetto ai 6 mesi inseriti nel testo del bando.

Il Consigliere Piccina chiede al Presidente se, qualora non venisse superato il periodo di prova, quale fosse l'iter da seguire. Il Presidente comunica che le graduatorie resteranno valide 12 mesi e che sarà premura del Direttore informarsi in tal senso degli aspetti anche burocratici.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

**Delibera**

L'approvazione delle due graduatorie e gli esiti della valutazione dei candidati per le figure di Animatore territoriale e di Segreteria Amministrativa.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta del Consiglio di amministrazione si chiude alle ore 18.50.

Il Presidente

Luciano Bulgarelli



Il Segretario

Chiara Casali

