



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **N. 3 del 17 novembre 2016**

L'anno 2016, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 17.00, presso Comune di Fisciano in Piazza Umberto I° – Fisciano, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di amministrazione del "GAL - Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese Terra è Vita - società consortile a responsabilità limitata" per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Ratifica delibera presidenziale**
- 2. Convocazione assemblea dei soci**
- 3. Approvazione manuale forniture e servizi**
- 4. Varie ed eventuali**

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:

- Gioia Francesco
- Salvatore Scafuri
- Giugliano Giovanni
- Valiante Gianfranco
- Libretto Carmine
- Vincenzo Servalli

Assume la presidenza il Presidente Sig. GIOIA FRANCESCO il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, e verificato il numero legale, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario la Sig.Elena Bonavolontà, coordinatore del Gal.

Presente all'adunanza anche il Sig Augusto Bisogno, in qualità di RAF del Gal.

Prima di passare a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che in via preliminare fornisce un'ampia relazione sulle attività che sono state effettuate dalla



società in questo periodo. Il Presidente riferisce poi, anche della graduatoria provvisoria pubblicata in data 28/10/2016, con DD 81, che vede il GAL Terra è Vita nell'elenco degli ammessi.

In riguardo al primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente e pone l'attenzione sulla necessità di ratifica di due delibere presidenziali, che legge all'adunanza. Queste ultime, spiega il Presidente, sono state deliberate sotto l'urgenza delle scadenze dei bandi cui si riferiscono. Espone, inoltre, che tutti e tre i progetti, riportati nelle delibere, dove il Gal è stato compreso nel partenariato, non imponevano impegni di spesa, né obblighi particolari per la società. A tal proposito il Presidente rappresenta al Cda la necessità, rappresentata il più delle volte dalle scadenze ravvicinate dei progetti a cui si riferiscono, di una sua firma in tempi strettissimi, tempi che non danno la possibilità di convocazione del Cda, e che quindi costringono, se il Gal non vuole perdere delle opportunità importanti e meritevoli per il territorio, a delibere presidenziali da portare poi a ratifica. Ovviamente, prosegue il presidente, le delibere presidenziali che sono state fatte e quelle che saranno fatte, sono e dovranno essere attinenti all'oggetto sociale ed alle attività del Gal, nonché non dovranno prevedere impegni di spesa. Il presidente chiede quindi al Cda l'autorizzazione a procedere, tramite delibere presidenziali, alla firma di eventuali progetti che verranno proposti, senza obbligo di convocazione del Cda, ovviamente se rispettano i criteri sopra elencati, e precisamente, dovranno essere conformi alle attività ed alla strategia del GAL e non dovranno prevedere impegni di spesa.

Il Cda condivide l'impostazione del Presidente e si trova d'accordo nella procedura di firma di progetti che rappresentano opportunità per il Gal e per il territorio, tramite delibere presidenziali da portare a ratifica nel primo Cda utile.

Dopo una breve esposizione da parte del presidente e del consigliere Giugliano delle iniziative oggetto delle delibere presidenziali, il Cda ratifica le due delibere, che si allegano in copia.

A questo punto prende la parola il consigliere Carmine Libretto che pone all'attenzione del Cda una iniziativa già in atto, con patrocinio del Gal, dichiarando la necessità da parte del Gal di aderire a detta iniziativa. L'iniziativa, organizzata da Confagricoltura, riguarda le aziende vitivinicole del territorio.

Il consigliere Carmine Libretto chiede al Cda la ratifica di questa iniziativa. Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, che rappresenta ai componenti il Cda, il fatto che egli non abbia deliberato l'iniziativa a fronte del fatto che la stessa prevedeva un impegno economico del Gal, non rendicontabile negli eventuali fondi pubblici del PSR, acquisibili, tra l'altro, successivamente al decreto definitivo, di fatto non ancora pubblicato.

Il consigliere Carmine Libretto rappresenta al Cda la necessità di trovare una soluzione alla questione, essendosi impegnato egli stesso, insieme al consigliere Giovanni Giugliano, con le aziende ed il partenariato del progetto esposto.

Prende la parola il consigliere Valiante, che loda l'iniziativa dei consiglieri Giugliano e Libretto, ma chiede l'intervento del RAF, perché trattasi di questioni finanziarie. Il RAF Augusto Bisogno sottolinea la natura privatistica del progetto e, rappresenta l'adeguatezza della stessa alla natura della società GAL e all'oggetto sociale. Il RAF sottolinea comunque il fatto che il progetto presentato



vada ad attingere alle risorse del capitale sociale e pertanto consiglia prudenza nell'utilizzo di tali risorse che andranno ad intaccare il capitale sociale versato.

Prende di nuovo la parola il consigliere Valiante, chiedendo maggiori approfondimenti al consigliere Giugliano, sui temi e le attività del progetto. Il consigliere Giugliano espone il progetto, che prevede un impegno economico totale di circa 10.000,00 euro; somma che, con accordi da sottoscrivere con i GAL Terra Protetta e Cilento Rigeneratio, verrà ripartita, in quanto i suddetti GAL Terra Protetta e Cilento Rigeneratio delibereranno la quota di compartecipazione al progetto che sarà poi versata nelle nostre casse; pertanto il nostro GAL, ad oggi, dovrebbe anticipare la somma totale di 10.000,00 per poi rientrare delle somme a carico degli altri due GAL.

Prende la parola il Consigliere Servalli che loda e apprezza l'iniziativa posta in essere dai consiglieri Giugliano e Libretto e propone un impegno del GAL nell'iniziativa dopo l'adesione degli altri due GAL alla stessa. Il consigliere prosegue nel raccomandare a tutti i consiglieri prudenza e accortezza nel prendere impegni per il GAL, che implicino iniziative e coinvolgimenti di carattere economico da parte della società. Inoltre prosegue, proponendo al CdA, margini di libertà al presidente nella gestione ordinaria della società.

Il CdA quindi dà mandato al presidente di aderire all'iniziativa in questione, solo ed esclusivamente dopo che gli altri due GAL hanno deliberato l'adesione con il relativo impegno economico.

In merito al secondo punto all'OdG, il presidente rappresenta la necessità di convocare l'assemblea dei soci con il seguente OdG:

- Nomina del revisore dei conti
- Informazioni sullo stato dell'arte del GAL
- Illustrazione della SSL
- Varie ed eventuali

Propone, per l'assemblea dei soci, la data del 14 dicembre p.v. alle ore 8,00 in prima convocazione, e alle 18,30 in seconda convocazione, presso la sede legale del GAL, in Bracigliano.

Il CdA approva l'ordine del giorno e le date e gli orari della convocazione dell'assemblea dei soci.

In merito al terzo punto dell'OdG il presidente fornisce i necessari chiarimenti in merito all'urgenza ed alla necessità di approvare i regolamenti posti all'OdG, dettati dal DD 81 e dalle necessità di rispettare il regolamento approvato nel CdA del 29 agosto, e dalle linee guida della misura M19 del PSR Campania 14/20. Il presidente continua relazionando in merito al materiale proposto in approvazione all'OdG, precisando che i due regolamenti proposti sono in visione ai consiglieri, in quanto essi non sono stati inviati agli stessi. In virtù di questo fattore il presidente propone una riflessione approfondita in merito ai due regolamenti elaborati e dichiara la non necessità di approvazione nello stesso CdA, ma la possibilità, da parte dei consiglieri di effettuare riflessioni e approfondimenti sugli stessi e la loro approvazione nel prossimo CdA. Il presidente propone, quale modalità di lavoro, l'invio di ogni documentazione utile prima dei prossimi CdA da svolgere, invio che sarà effettuato in tempo utile per una corretta lettura e visione degli stessi.



Prende la parola il consigliere Carmine Libretto che apprezza e condivide l'impostazione del presidente e trova utilissimo l'invio ai consiglieri del materiale utile alla discussione dell'OdG, prima di ogni CdA. Inoltre propone una calendarizzazione dei CdA, in modo da evitare difficoltà ai componenti dello stesso, e favorirne l'organizzazione dei tempi. In merito poi alla momentanea disponibilità di una sede attrezzata del GAL, il consigliere Libretto propone di chiedere al comune di Fisciano la possibilità di uso, fino a prossima disponibilità della sede di Bracigliano, dell'aula consigliere di Fisciano, luogo attuale del presente CdA.

In merito alla proposta del Consigliere Libretto, prende la parola il Consigliere Servalli che propone, al fine di rendere partecipativo il Gal e di dare visibilità ai lavori ed alle attività dello stesso, di effettuare le convocazioni dei CdA, in tutti i comuni costituenti il Gal. Inoltre propone, quale sede del prossimo Cda, il comune di Cava dei Tirreni.

Prende la parola il consigliere Valiante che apprezza e condivide la proposta del consigliere Servalli manifesta l'utilità di fornire, attraverso queste iniziative itineranti del CdA, contezza al territorio. La proposta viene condivisa da tutti i consiglieri.

In merito al quarto punto all'OdG, il Presidente illustra lo stato del capitale ai consiglieri, facendo constatare che c'è una parte di capitale sottoscritto e non versato. A tal proposito il presidente informa il CdA che ci sono molte manifestazioni di interesse per l'adesione al GAL e che, nel momento in cui ci sarà un numero consistente di manifestazioni, le sottoporrà al CdA per la loro approvazione e ci sarà la necessità di redigere un atto notarile per la cessione delle quote societarie. Il CdA condivide l'impostazione del presidente.

Riprende la parola il presidente e rappresenta la richiesta pervenuta dal consigliere Giugliano di assumere delega, da parte del CdA, sui temi della comunicazione e della cooperazione.

Il CdA vota a favore dell'attribuzione al consigliere Giugliano delle deleghe citate, sottolineandone la grande importanza e la necessità di collaborazione con il RAF e, soprattutto, con il coordinatore del GAL.

il presidente propone un prossimo CdA in data del 02 dicembre p.v. con il seguente OdG:

- Approvazione regolamenti forniture e servizi;
- Approvazione del verbale del CdA del 17/11/16;
- Approvazione delibera presidenziale;
- Varie ed eventuali

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime

#### **DELIBERA**

- **Di ratificare le delibere presidenziali n. 1 del 12/10/2016, e n. 2 del 02/11/2016;**
- **Di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 14/12/16, presso la sede legale in Bracigliano, alle ore 8,00 in prima convocazione ed alle ore 18,30 in seconda convocazione, con il seguente OdG:**
  - **Nomina del revisore dei conti**



- **Informazioni sullo stato dell'arte del GAL**
- **Illustrazione della SSL**
- **Varie ed eventuali;**
- **Di dare mandato al Presidente di procedere con delibere presidenziali alla firma di progetti ed iniziative conformi alle attività ed alla strategia del GAL e che non prevedono impegni di spesa o vincoli particolari per il GAL;**
- **Di dare mandato al presidente di deliberare l'adesione del GAL al progetto proposto ed illustrato dai consiglieri Libretto e Giugliano, solo ed esclusivamente dopo che il Gal Terra Protetta ed il Gal Cilento Rigeneratio abbiano deliberato l'adesione al progetto e la quota di compartecipazione economica conseguente;**
- **Di attribuire le deleghe di rappresentanza sulla comunicazione e la cooperazione al consigliere Giovanni Giugliano;**
- **Di convocare un prossimo CdA, dandone comunicazione anche ai non intervenuti, per la data del 02/12/16, alle ore 16.00 presso la sede del Comune di Cava De' Tirreni.**

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30 dello stesso giorno.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**