

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 5 del 07 febbraio 2017

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 17.00, presso il Comune di Vietri sul Mare in Corso Umberto I , 83, 84019, Vietri sul Mare SA, 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. **Approvazione verbale seduta del 02.12.2016;**
2. **Ratifica delibera presidenziale;**
3. **Convocazione assemblea dei soci;**
4. **Varie ed eventuali**

Al Sig. Benincasa Francesco

Mail: benincar@libero.it

Al Sig. Vincenzo Servalli

Mail: sindaco@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
vincenzo.servalli@comune.cavadetirreni.sa.it

Al Sig. Gianfranco Valiante

Mail: sindaco.baronissi@pec.it
sindaco@comune.baronissi.sa.it

Al Sig. Michelangelo Lurgi

Mail: m.lurgi@gmail.com

Al Sig. Carmine Pecoraro

Mail: ca.pecoraro@cia.it

Al Sig. Carmine Libretto

Mail: salerno@confagricoltura.legalmail.it
direzione.salerno@confagricoltura.it

Al Sig. Salvatore Scafuri

Mail: salerno@pec.confcooperative.it
scafurisalvatore@gmail.com

Al Sig. Giovanni Giugliano

Mail: didaweb@pec.it

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:

- Gioia Francesco
- Michelangelo Lurgi

- Valiante Gianfranco
- Libretto Carmine
- Vincenzo Servalli
- Francesco Benincasa
- Carmine Pecoraro
- Salvatore Scafuri

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 ringrazia il Consigliere Benincasa per l'ospitalità concessa.

In riguardo al primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente e da lettura del verbale del CdA del 02/12/2016 , inviato in anticipo via mail a tutti i consiglieri, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri approvano all'unanimità il verbale citato.

In merito al secondo punto all'OdG, il presidente relaziona sui due decreti presidenziali, n. 3 del 27/12/16 e n. 4 del 20/01/2017 , già anticipati via mail a tutti i componenti il CdA, in relazione , il primo, all'adesione al *Distretto rurale agroalimentare di qualità e di filiera per le aree interne e protette*, e il secondo, all'adesione al progetto *Primo soccorso in montagna*, Bando MAP 2016 . I consiglieri ravvisano l'utilità di adesione a queste due opportunità e ratificano i due decreti all'unanimità.

In merito al terzo punto all'OdG prende la parola il presidente Francesco Gioia e pone l'attenzione sulla necessità di convocare l'assemblea dei soci, per assolvere all'obbligo della nomina del revisore dei conti. A tal proposito il Presidente ravvisa la necessità di dare trasparenza alla procedura di selezione per la nomina del revisore dei conti.

I consiglieri apprezzano e approvano l'iniziativa del presidente e gli conferiscono mandato di valutare le modalità più adeguate per la nomina del revisore dei conti. Il CdA inoltre stabilisce la data di convocazione dell'assemblea in data 07/03/2017.

Successivamente, in merito al quarto punto all'odg, il Presidente racconta dell'opportunità offerta dallo Stato di Malta, che ha manifestato la volontà di stipulare un protocollo di intesa con il GAL IRNO su varie attività. inoltre il Presidente informa che è programmata per il 7 Marzo una visita del Ministro Zammit Lewis, presso la CCIAA di Salerno, in occasione della quale verrà firmato il Protocollo. Il Presidente coglie l'occasione di invitare tutti i consiglieri all'evento. Il CdA riconosce l'importanza dell'evento e verbalizza la delega al Presidente per la firma del Protocollo con il Ministro del Turismo maltese.

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime,

DELIBERA

- **Di approvare il verbale del CdA del 02/12/2016;**
- **Di ratificare i decreti presidenziali 3 e 4;**
- **Di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 07/03/16, sempre presso la sede legale in Bracigliano, e sempre alle ore 8,00 in prima convocazione ed alle ore 18,00 in seconda convocazione, con il seguente OdG:**
 - 1. Approvazione verbale assemblea del 20/12/2016**
 - 2. Nomina del revisore dei conti**
 - 3. Informazioni sullo stato dell'arte del GAL**
 - 4. Varie ed eventuali**
- **Di conferire mandato al Presidente per la scelta di eventuali procedure di trasparenza in merito alla scelta del revisore dei conti;**
- **Di dare mandato al Presidente per la Firma del protocollo con lo stato maltese.**

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