

Prot. ... del .../...../2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 9 del 01 giugno 2017

L'anno 2017, il giorno 01 del mese di giugno, alle ore 16.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno-Cavese "TERRA E' VITA" con il seguente OdG:

1. *Approvazione verbale seduta del 18.05.2017;*
2. Nomina consigliere di amministrazione ai sensi degli artt. 2385 e 2386 c.c.;
3. Ratifica decreti presidenziali n. 10 e n. 11;
4. Determinazioni conseguenti short list consulenti-esperti;
5. Convocazione assemblea dei soci;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:

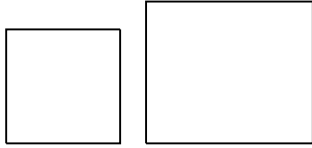
- Gioia Francesco
- Libretto Carmine
- Carmine Pecoraro
- Salvatore Scafuri
- Gianfranco Valiante
- Francesco Benincasa

Assume la presidenza il 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 il dr. Augusto Bisogno, in qualità di RAF del Gal.

All'adunanza è presente il sig. Giovanni Giugliano coordinatore del GAL.

E' presente all'adunanza il revisore contabile dr. Giuseppe Rago.



Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, il quale, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra il contenuto del verbale della seduta precedente ed il cda lo da per letto ed approvato all'unanimità.

Secondo punto:

Il presidente illustra la necessità di approvare il nominativo del consigliere subentrante. Comunica che il nominativo proposto dai consiglieri risulta essere l'Avv. Alessandro Santoro.

Dopo ampia discussione si approva all'unanimità. Ai sensi degli artt. 2385 e 2386 esprime il proprio parere favorevole il revisore unico dr. Giuseppe Rago.

Terzo punto:

Il presidente illustra i decreti n. 10 e 11, il primo riguarda il contratto di fiume solofrana ed il ruolo attivo che il GAL potrà avere al suo interno. Il n. 11 invece riguarda il distretto turistico Irno-Picentini ed il ruolo del GAL. Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal coordinatore Giovanni Giugliano in merito alle opportunità derivabili dall'adesione ai programmi citati, entrambi vengono approvati all'unanimità.

Quarto Punto:

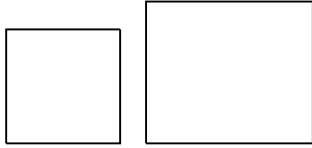
Si analizzano i criteri della short list e si stabilisce di confermare l'incarico già affidato alla Consulente del Lavoro, Antonella Stanzone e, dopo valutazione dei curriculum regolarmente depositati nella short lista del GAL, valutati i profili professionali e le attinenze alla strategia del GAL, si propone la dott.ssa Giovanna Lettieri come responsabile della segreteria. A tal proposito, al fine di poter celermente predisporre l'albo dei fornitori dell'ente, indispensabile per avviare le attività di acquisto previste nella SSL approvata, su proposta del coordinatore, si invita il Cda ad attribuire alla dottoressa Lettieri anche il ruolo di RUP per l'individuazione dei fornitori di beni e/o servizi.

Dopo ampia discussione, il Cda approva all'unanimità.

Quinto Punto:

Il presidente rappresenta la necessità di dover convocare al più presto l'Assemblea del GAL per la ratifica del Bilancio e per altre decisioni assunte dal CDA. Il Consiglio stabilisce di convocarla per il giorno 19 giugno 2017 alle ore 17:00 presso la sede sociale.

Sesto Punto:



Il presidente propone la costituzione di una Segreteria Tecnica, a titolo gratuito, per supportare il presidente ed il coordinatore riguardo l'assistenza alle aziende presenti sul territorio del GAL.

Il Consiglio concorda di approvare la proposta.

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime

DELIBERA

- Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbale seduta del 18. 05. 2017;
- Di nominare Santoro Alessandro come nuovo consigliere del consiglio di amministrazione, avuto esito favorevole al Revisore unico;
- Di Ratificare i decreti presidenziali n. 10 e n. 11;
- Di ratificare la short list del GAL e di confermare l'incarico di Antonella Stanzione come consulente del lavoro e di nominare Giovanna Lettieri come responsabile di segreteria e RUP per la predisposizione dell'albo fornitori di beni e/o servizi;
- Di stabilire la convocazione della prossima assemblea dei soci per il giorno 19 giugno c.a. alle ore 17:00 presso la sede sociale;
- Di proporre la creazione di una Segreteria Tecnica, con funzioni svolte a titolo gratuito, composta dai rappresentanti delle associazioni private partecipanti al GAL, che verrà ratificata al primo CDA utile,

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.35 dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GAL IRNO-CAVESE "TERRA E' VITA"
Soc. Consortile s. r.l.
Via Vittorio Emanuele Pal. De-Simone
4082 Bracigliano (SA)



Per copia conforme
all'originale