

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 25 del 19 giugno 2019

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 09.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno-Cavese "TERRA E' VITA" con il seguente OdG:

1. *Approvazione verbale seduta precedente;*
2. *Ratifica decreti presidenziali;*
3. *Approvazione Bandi Misura 3 Sottomisura 3.1.1 e 3.2.1; - Misura 6 Sottomisura 6.2.1 e 6.4.1, Misura 16 Sottomisura 16.9.1, 16.3.1, 16.5,1;*
4. *Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – aggiornamenti;*
5. *Convocazione Assemblea dei soci - approvazione bilancio 2018;*
6. *Approvazione regolamento interno;*
7. *Aggiornamento short list professionisti e fornitori;*
8. *Approvazione Intesa tra i Gruppi Locali dell'Appennino;*
9. *Varie ed eventuali;*

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:

- Francesco Gioia
- Carmine Libretto
- Salvatore Scafuri
- Michelangelo Lurgi
- Giovanni De Simone

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 sig. Giovanni Giugliano coordinatore del GAL.

E' presente all'adunanza il dr. Augusto Bisogno, in qualità di RAF 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, legge il verbale della seduta precedente, il cda approva e ratifica all'unanimità.

Secondo punto:

- *Ratifica decreti presidenziali*

Prende la parola il presidente il quale, passando a trattare sul secondo punto all'odg, dettaglia in merito al contenuto dei decreti a sua firma aventi ad oggetto le ordinarie attività di gestione del GAL. Il Consiglio approva all'unanimità.

Terzo Punto:

- *Approvazione Bandi Misura 3 Sottomisura 3.1.1 e 3.2.1; - Misura 6 Sottomisura 6.2.1 e 6.4.1, Misura 16 Sottomisura 16.9.1, 16.3.1, 16.5.1;*

Il Presidente comunica ai presenti la necessità di dover approvare i bandi delle Misure 3, 6 e 16. Dopo aver analizzato i bandi il CDA approva all'unanimità e dà mandato al Presidente, il quale, in accordo con il coordinatore, di stabilire le date di aperture degli stessi, date così suddivise: Misure 6 Sottomisura 6.2.1. e 6.4.1.; Misura 16 sottomisura 16.3.1. apertura il 15 luglio 2019 ore 9.00, chiusura 16 settembre 2019 ore 21.00; Misura 3 sottomisura 3.1.1. e 3.2.1 misura 7 sottomisura 7.5.1.; Misura 16 sottomisura 16.5.1 e 16.9.1. apertura 9 settembre 2019 ore 9.00 e chiusura 11 novembre 2019 ore 21.00.

Quarto Punto:

- *Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – aggiornamenti;*

Sul punto all'ordine del giorno, il RAF ed il revisore dei conti sollecitano i consiglieri a determinare le linee di azione da intraprendere nei confronti dei soci morosi alla data odierna. Interviene il presidente Gioia proponendo di agire con sollecito nei confronti dei soci parzialmente inadempienti, al fine di accelerare il versamento del saldo dovuto e con formale diffida (a mezzo PEC) nei confronti di quei soggetti soci che non hanno dato alcun seguito alle precedenti lettere di sollecito per gli adempimenti di rito.

Il consiglio approva all'unanimità quanto proposto dal presidente Gioia.

Quinto Punto:

- *Convocazione Assemblea dei soci - approvazione bilancio 2018;*

Riprende la parola il Presidente Francesco Gioia, che, passando ad illustrare il seguente punto all'odg, pone all'attenzione del Cda, l'urgenza dell'approvazione della bozza del bilancio di esercizio al 31.12 2018. In merito a ciò, il CDA stabilisce di convocare l'Assemblea del GAL per il giorno 28 giugno 2019, alle ore 16 presso il Comune di Fisciano;

Sesto Punto:

- *Approvazione modifiche al Regolamento Interno;*

Il Presidente Francesco Gioia, illustrando il seguente punto all'ordine del giorno, sottopone al CDA la necessità di adeguare il regolamento interno alle nuove norme sul Codice degli Appalti e su alcune modifiche necessarie per la migliore gestione del GAL. Dopo aver analizzato le modifiche il CDA approva all'unanimità e rinvia la definitiva approvazione all'Assemblea.

Settimo Punto:

- *Aggiornamento short list professionisti e fornitori;*

Il Presidente relaziona in merito all'aggiornamento delle short list in quanto sono pervenute nuove richieste di iscrizione.

Il cda approva all'unanimità.

Ottavo Punto:

- *Approvazione Intesa tra i Gruppi Locali dell'Appennino;*

Sul punto interviene il Coordinatore Giugliano relazionando ai presenti sulla opportunità di aderire al protocollo tra i GAL degli Appennini. Avendo partecipato anche a delle riunioni a Roma presso il CREA, viene illustrata al CDA la possibilità di partecipazione al bando del Servizio Civile Universale, accreditando alcune strutture del GAL.

Dopo ampia discussione il CDA approva all'unanimità.

Nono Punto:

- *Varie ed eventuali.*

Il Coordinatore informa il CDA che ieri è stato approvato dalla Regione anche il bando della Misura 7.5.1 e pertanto se ne chiede l'approvazione ai presenti.

Il CDA approva all'unanimità demandando al presidente ed al Coordinatore di seguire le procedure stabilite anche per le precedenti misure approvate al precedente punto 3 .

Non essendoci altro elemento da discutere all'ordine del giorno il consiglio, dopo ampio dibattito e con voto unanime,

DELIBERA

- **Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbali n. 22 del 12/04/19;**
- **Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 138 al n. 154;**

- Di approvare i bandi delle Misure 3, 6 e 16 sottomisura 3.1.1-3.2.1, 6.2.1-6.4.1, 16.3.1-16.5.1-16.9.1, delegando il presidente ed il coordina otre a stabilire le date di apertura dei bandi che dovranno essere comprese tra luglio e settembre. Nel frattempo verranno organizzate le attività di comunicazione ed informazione sul territorio del GAL, a partire dal 20 giugno.
- Di agire con sollecito nei confronti dei soci parzialmente inadempienti al fine di accelerare il versamento del saldo dovuto e con formale diffida (a mezzo PEC) nei confronti di quei soggetti soci che non hanno dato alcun seguito alle precedenti lettere di sollecito per gli adempimenti di rito;
- Di convocare l'Assemblea del GAL per il giorno 28.06.2019 alle ore 16 presso il comune di Fisciano, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- Di approvare all'unanimità la proposta di modifica del Regolamento Interno;
- Di approvare l'aggiornamento delle short list professionisti e fornitori;
- Di approvare l'intesa tra i GAL degli Appennini e la partecipazione al bando per il Servizio Civile Universale;
- Di approvare all'unanimità la Misura 7.5.1 che seguirà le procedure relative alle altre misure di cui al punto 3.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00 dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Ciuffano

IL PRESIDENTE

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

Per copia conforme
all'originale

