

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26 del mese di Maggio dell'anno 2017, alle ore 9:00, presso la sede della Coldiretti di Benevento sita in via Mario Vetrone, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio d'Amministrazione del G.A.L. Taburno Consorzio, per deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Preparazione Assemblea dei soci del Gal Taburno;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Mario Grasso – Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi; sono altresì presenti il presidente del Collegio Sindacale Nicola Mastrocinque e il sindaco effettivo Emilio Battaglino.

Assume la presidenza della riunione il dott. Mario Grasso, il quale dichiara aperta e valida la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante della stessa il sig. Alfonso Del Basso, che accetta.

Sul Punto 1 all'o.d.g. (Approvazione verbale seduta precedente), il Presidente Grasso legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Sul Punto 2 e 3 all'o.d.g. (Comunicazioni del Presidente) e (Preparazione Assemblea dei soci del Gal Taburno), il Presidente Grasso espone ai presenti la circostanza che i consiglieri di amministrazione Alfonso Del Basso, Francesco Sossi, Antonio Catalano e Rocco Messere, unitamente al medesimo Presidente dott. Grasso, hanno fatto pervenire, presso la sede sociale, comunicazioni di irrevocabili dimissioni dalle cariche rispettivamente ricoperte, precisando che tali dimissioni avranno efficacia giuridica a far data dal giorno di approvazione del bilancio al 31.12.2016 da parte dell'assemblea dei soci.

Le dimissioni della totalità dei membri del C.d.A. determinano il venir meno dell'organo amministrativo, per cui, ai sensi dell'art. 2386 c.civ., ultimo comma, richiamato dall'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio sindacale dovrà curare l'ordinaria amministrazione del Consorzio fino alla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci.

Essendo nota la data di efficacia giuridica delle predette dimissioni dei consiglieri, posticipata rispetto alla data odierna, il C.d.A., provvisto ancora dei pieni poteri di gestione, provvede all'integrazione dell'Ordine del giorno dell'assemblea dei soci, fissata per il giorno 6 Giugno 2017 alle ore 24:00 in prima convocazione e per il giorno 8 Giugno 2017 alle ore 16:00 in seconda convocazione, inserendo tra gli argomenti da trattare la presa d'atto delle dimissioni e la nomina dei nuovi membri dell'organo di amministrazione.

DELIBERA n. 1 DEL 26.05.2017

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Mario Grasso –Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi), delibera:

-di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché integri l'Ordine del giorno dell'assemblea dei soci, fissata per il giorno 6 Giugno alle ore 24:00 in prima convocazione e per il giorno 8 Giugno 2017 in seconda convocazione alle ore 16:00, nel seguente modo:
- presa d'atto delle dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi membri.

Non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10:00

Del che è verbale
L., C. e S.

Il Segretario
(Alfonso Del Basso)

Il Presidente
Mario Tommaso Grasso