

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 del mese di Settembre dell'anno 2017, alle ore 16:00, presso la sede legale del Consorzio, sita in Largo Sant'Erasmus a Torrecuso (BN), 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) Ratifica atti presidenziali;
- 4) Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione alla short list del Gal Taburno;
- 5) Convocazione Assemblea dei soci;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore – Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi, Rocco Messere e Rodolfo Simone; è altresì presente il componente del Collegio Sindacale dott. Emilio Battaglino.

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

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

Sul Punto 2 all'o.d.g. (*Comunicazioni del Presidente*), il Presidente comunica ai consiglieri di amministrazione che sono stati aperti i termini per l'invio della domanda di iscrizione alla Short List del GAL per consulenti, tecnici ed esperti. Il termine ultimo per la ricezione delle domande è fissato al 19 settembre 2017. A seguito dell'istruttoria delle domande si procederà all'invio di una PEC agli iscritti nella Short List, finalizzata a ricevere le manifestazioni di interesse alla selezione del personale strutturato del GAL per l'attuazione della SSL.

Sul Punto 3 all'o.d.g. (*Ratifica atti presidenziali*) il Presidente richiede ai consiglieri presenti la ratifica degli atti personalmente compiuti *medio tempore* in esecuzione della delega ricevuta con delibera del C.d.A. del 27.06.2017. Si tratta di atti propedeutici e connessi con l'avvio della attività del GAL, tra i quali, in particolare, la presentazione della «Domanda di sostegno alla misura 19.4» presentata presso gli uffici della Regione Campania in data 10 luglio 2017 e la pubblicazione sul sito web dell'«Avviso per la costituzione di una Short List per consulenti, tecnici ed esperti».

DELIBERA n. 1 DEL 11.09.2017

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore–Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi, Rocco Messere e Rodolfo Simone), delibera:

- ✓ di ratificare l'operato del Presidente e confermare la validità degli atti compiuti e dei provvedimenti dal medesimo sottoscritti in esecuzione della delega contenuta nel verbale di CdA del 27.06.2017.

Sul **Punto 4 all'o.d.g.** (*Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione alla short list del Gal Taburno*) il Presidente illustra ai presenti la necessità di nominare una Commissione per procedere alle istruttorie delle domande di iscrizione alla Short List di consulenti, tecnici ed esperti, la cui data ultima di ricezione a mezzo PEC è fissata dall'Avviso pubblico al 19.09.2017. Per ragioni di contenimento dei costi, il Presidente propone di utilizzare le due figure professionali interne del RAF e del Coordinatore, già in forza nell'organico del GAL.

DELIBERA n. 2 DEL 11.09.2017

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore–Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi, Rocco Messere e Rodolfo Simone), delibera:

- ✓ di nominare la Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione alla Short List del Gal Taburno nelle persone di:
 - Raffaele Amore (Presidente);
 - Costantino Caturano (membro);
 - Maria Marinaccio (membro).

Sul **Punto 5 all'o.d.g.** (*Convocazione Assemblea dei soci*) il Presidente rammenta ai consiglieri del CdA la necessità di convocare un'Assemblea dei soci per apportare allo Statuto Sociale del Consorzio alcune modifiche rese necessarie alla luce del nuovo *budget* presentato per la misura 19.4 alla Regione Campania.

DELIBERA n. 3 DEL 11.09.2017

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore–Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi, Rocco Messere e Rodolfo Simone), delibera:

- ✓ di incaricare il RAF dott.ssa Marinaccio affinché suggerisca, anche con la consultazione di un Notaio di fiducia, le opportune modifiche allo Statuto Sociale, presentandone una bozza ai consiglieri nella prossima riunione del CdA.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:30.

Del che è verbale
L., C. e S.

Il Segretario
(Alfonso Del Basso)

Il Presidente
(Raffaele Amore)