

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 20 del mese di Novembre dell'anno 2017, alle ore 18:00, 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) dimissioni dei consiglieri sig.ri Carmine Valentino e Francesco Sossi: provvedimenti;
- 5) Short List dei consulenti, tecnici ed esperti: approvazione definitiva ed adempimenti in merito;
- 6) selezione all'interno della Short-list del personale per la gestione del GAL: atti e provvedimenti;
- 7) modifiche allo Statuto del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti;
- 8) convocazione Assemblea dei soci.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore – Presidente, Alfonso Del Basso, Antonio Coletta e Rodolfo Simone; sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale dott. Nicola Mastrocinque e 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 per l'attuazione della SSL è stata avviata una procedura comparativa per l'ottenimento – con il criterio del prezzo più basso – di una garanzia fideiussoria necessaria per avanzare alla Regione Campania la domanda di pagamento dei contributi per la gestione ed animazione del GAL.

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 CdA del 27.06.2017. Si tratta di atti propedeutici e connessi con l'avvio della attività del GAL, tra i quali, in particolare, (i) l'inoltro a Banche ed Assicurazioni delle richiesta di preventivo per la polizza fidejussoria e (ii) il pagamento delle retribuzioni per il Coordinatore ed il RAF.

DELIBERA n. 1 DEL 20.11.2017

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore–Presidente, Alfonso Del Basso, Antonio Coletta 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. (*Dimissioni dei consiglieri sig.ri Carmine Valentino e Francesco Sossi*) il Presidente riferisce ai consiglieri che sono pervenute al protocollo del GAL le comunicazioni di dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione per i sig.ri Carmine Valentino e Francesco Sossi. In forza dell'art. 27 dello Statuto del Consorzio tali dimissioni sono immediatamente efficaci ed i consiglieri di amministrazione rimanenti, sempre a mente del medesimo art.27 dello Statuto, possono attivare l'istituto della "cooptazione", procedendo alla nomina di due nuovi componenti del CdA in sostituzione dei dimissionari.

DELIBERA n. 2 DEL 20.11.2017

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

- ✓ di prendere atto delle dimissioni dei consiglieri Francesco Sossi e Carmine Valentino;
- ✓ di cooptare alla carica di consigliere di amministrazione, fino alla data della successiva assemblea dei soci, i signori:
 - Marco Razzano, nato a Napoli (NA) il 27/08/1969 e residente in Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Giannelli 32 c.f. RZZMRC69M27F839F;
 - Michele Errico, nato a Napoli (NA) il 03/07/1956 e ivi residente alla via F.Cilea n.46 c.f. RRCMHL56I03F839S.

Sul Punto 5 all'o.d.g. (*Short List dei consulenti, tecnici ed esperti*) il Presidente sottopone all'attenzione dei consiglieri il tabulato con la lista dei nominativi risultanti ammessi alla *Short List* dei consulenti, tecnici ed esperti del GAL.

DELIBERA n. 3 DEL 20.11.2017

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

- ✓ di approvare l'elenco definitivo dei nominativi iscritti nella *Short List* dei consulenti, tecnici ed esperti del GAL.

Sul Punto 6 all'o.d.g. (*Selezione all'interno della Short-list del personale per la gestione del GAL*) il Presidente rappresenta ai consiglieri che, in relazione alla procedura di selezione del personale da incaricare per le attività di gestione del GAL, è indispensabile la nomina di una Commissione esaminatrice per l'espletamento delle fasi di valutazione dei candidati. Il Presidente ricorda ai Consiglieri di aver già verbalmente chiesto di individuare e proporre, nella seduta odierna, non meno di sei nominativi di professionisti con esperienza nelle materie oggetto della selezione del personale del Gal ovvero con esperienza in partecipazioni a commissioni o attività di valutazione del personale.

A tal proposito, i Componenti del CdA hanno consegnato al Presidente i curricula vitae del dott. Giancarlo Pepe, del dott. Michele Farese, del dott. Michele Carlo Lo Storto, del dott. Antonio Vigliotti, del dott. Roberto Bogetti, del dott. Pasquale Spitaletta, dell'avv. Franco Pepe e del Dott. Giacomo Pucillo. Dopo attenta analisi dei curricula il Presidente propone al Consiglio di nominare, quale membri della Commissione esaminatrice della selezione del personale del Gal Taburno, professionisti privi di qualsivoglia precedente rapporto con il GAL e non residenti in provincia di Benevento, oltreché non inclusi nella Short List dei professionisti del GAL (elenco al quale appartengono i soggetti candidati alla selezione). Inoltre il Presidente Amore propone anche di nominare una Commissione esaminatrice composta da tre membri che percepiranno ognuno 2.000,00 euro onnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale e previdenziale. Il componenti del C.d.A. intendono accogliere la proposta del Presidente e delibera quanto segue.

DELIBERA n. 4 DEL 20.11.2017

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

- ✓ di nominare, dopo attenta valutazione dei curricula vitae, i seguenti professionisti, quali membri della Commissione incaricata della selezione del personale interno del Gal Taburno Consorzio:
- ✓ dott. Antonio Vigliotti, nato a Maddaloni il 21/05/1967 e residente a Maddaloni (CE) in via Matilde Serao n. 34;
- ✓ dott. Agr. Michele Carlo Lo Storto, nato a Foggia il 25/03/1977 e ivi residente in Via Lenotti n. 91/A;
- ✓ dott. Roberto Bogetti, nato a Iglesias – CA- il 2/05/1954 e residente a Campagna (SA) in via Piantito n. 54.

Delibera, inoltre, di prevedere per la prestazione professionale che svolgeranno i suddetti membri della commissione la somma totale di 6.000,00 euro onnicomprensivi, e precisamente 2.000,00 euro a membro di Commissione.

Sul Punto 7 all'o.d.g. (*Modifiche allo Statuto del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti*) il Presidente illustra ai consiglieri la necessità di operare alcune modifiche allo Statuto del Consorzio, in guisa da rendere più aderenti al modello codicistico delle società consortili l'impianto delle regole di funzionamento del Consorzio. Dopo ampia discussione, i consiglieri, in ragione degli obiettivi da perseguire, ritengono di proporre all'assemblea dei soci la trasformazione dell'attuale forma giuridica di Consorzio in una nuova forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, in modo da adottare una veste giuridica societaria, ben normata dal codice civile, e, nel contempo, conservare lo scopo consortile con cui è nato il GAL Taburno.

DELIBERA n. 5 DEL 20.11.2017

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

- ✓ di proporre all'assemblea dei soci la trasformazione dell'attuale forma giuridica di Consorzio in una nuova forma giuridica di Società consortile a responsabilità limitata;
- ✓ di affidare al Presidente l'incarico di avviare una procedura comparativa per la scelta del Notaio che dovrà assistere i soci dell'assemblea straordinaria all'atto della trasformazione della forma giuridica del Consorzio in Scarl.

Sul **Punto 8 all'o.d.g.** (*Convocazione Assemblea dei soci*) il Presidente rappresenta ai consiglieri del C.d.A. la necessità che, in ragione dei punti 4) e 7) deliberati in precedenza, occorre convocare un'Assemblea dei soci del Consorzio. Il C.d.A., dopo una breve discussione su tale punto, decide di rinviare ad altra seduta del Consiglio di Amministrazione la decisione in merito alla data di convocazione dell'Assemblea, in modo da verificare con maggior dettaglio i temi da trattare.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:30.

Del che è verbale
L., C. e S.

Il Segretario
(*Alfonso Del Basso*)

Il Presidente
Raffaele Amore