

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 del mese di Dicembre dell'anno 2017, alle ore 17:30, presso la sede della C.I.A. di Benevento sita in Benevento alla via delle Puglie n.30, 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) trasformazione della forma giuridica di consorzio del Gal Taburno nella forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata e conseguente apertura della partita IVA: provvedimenti;
- 5) variante di Spesa nel Piano Finanziario per la Misura 19.4.1;
- 6) Strutturazione degli uffici ed organizzazione delle risorse umane e strumentali del GAL: modifiche e provvedimenti;
- 7) convocazione Assemblea dei soci: provvedimenti.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore (Presidente), Alfonso Del Basso, Rodolfo Simone e Rocco Messere; è altresì presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Nicola Mastrocinque.

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 è stata ultimata la 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.

Le offerte ricevute a mezzo Pec sono state due. La più conveniente appare essere quella pervenuta il 28.11.2017 dalla "Agenzia Generale Agrifides Srl" per conto della Compagnia Cattolica Assicurazioni. Occorre, pertanto, approvvigionarsi dei fondi necessari al pagamento del premio di polizza e, con l'occasione, si procederà a reiterare la convenzione con la Banca BPER, socia del Consorzio, al fine di attivare un contratto di apertura di credito in conto corrente.

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, l'accettazione dell'offerta per l'emissione della polizza fidejussoria necessaria per garantire la Regione Campania nell'erogazione dei fondi della Misura 19.4.1.

DELIBERA n. 1 DEL 27.12.2017

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore -Presidente, Alfonso Del Basso, 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. (*Trasformazione della forma giuridica di consorzio del Gal Taburno nella forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata e conseguente apertura della partita IVA: provvedimenti*) il Presidente riferisce ai consiglieri che, a seguito della recente deliberazione - intervenuta nell'ultimo CdA - di trasformare il Gal Taburno Consorzio in una società consortile a responsabilità limitata, occorre procedere alla nomina di un Esperto revisore legale per la redazione di una relazione di stima del valore attuale degli elementi dell'attivo e del passivo, costituenti il capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata risultante dalla trasformazione. La scelta di tale Esperto sarà effettuata avviando una procedura competitiva mediante richiesta di preventivazione del costo della prestazione professionale a tre nominativi, individuati tra gli iscritti all'interno della Short List del GAL, aventi la qualifica di Revisori Legali.

Per facilitare i compiti di stima da parte dell'Esperto, entro i primi giorni di gennaio 2018 sarà predisposta una bozza di situazione patrimoniale aggiornata almeno alla data del 30.11.2017.

DELIBERA n. 2 DEL 27.12.2017

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

- ✓ di individuare, per l'attuazione della procedura competitiva, tre nominativi di revisori legali all'interno della Short List del GAL, nelle persone di: Italo Di Dio, Ferdinando Nuzzolo e Fabio Solano;
- ✓ di formulare agli stessi una richiesta di miglior prezzo di offerta per la prestazione professionale di stima dei valori dell'attivo e del passivo patrimoniale del Consorzio;
- ✓ di delegare il Presidente del CdA affinché, scelta la migliore offerta all'esito della predetta procedura comparativa, contrattualizzi l'Esperto revisore legale per la redazione della relazione di stima;
- ✓ di delegare il RAF alla predisposizione di una bozza di situazione patrimoniale aggiornata almeno alla data del 30.11.2017, in guisa da consentire la redazione della Relazione di Stima da parte dell'Esperto revisore legale. Tale bozza di S.P. sarà portata all'approvazione del prossimo CdA.

Sul Punto 5 all'o.d.g. (*Variante di Spesa nel Piano Finanziario per la Misura 19.4.1*) il Presidente sottopone all'attenzione la proposta di variante del Piano Finanziario per la Misura 19.4.1, scaturita dalla necessità di considerare che l'apertura della partita Iva, per la "spesa ancora da sostenere", rende l'importo dell'Iva non più a carico del Consorzio, quindi non più rendicontabile, poiché oggetto di detrazione e di ripresa a credito. Invece, per la "spesa già sostenuta" dal GAL a valere sulla medesima Misura 19.4.1, poiché l'importo dell'Iva è risultato tra i costi del Consorzio, la spesa rendicontabile rimarrà equivalente al costo totale degli acquisti Iva compresa. Il Presidente mostra ai consiglieri intervenuti la nuova versione della Relazione

Tecnica a supporto della Domanda di Sostegno che recepisce le anzidette modifiche al Piano Finanziario dei costi di gestione ed animazione (Misura 19.4.1).

DELIBERA n. 3 DEL 27.12.2017

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

- ✓ di procedere all'apertura della partita IVA del Consorzio GAL Taburno a far data dal 01/01/2018;
- ✓ di approvare la Variante di Spesa del Piano Finanziario per la Misura 19.4.1 proposta dal Presidente del CdA;
- ✓ di approvare la nuova versione della Relazione Tecnica a supporto della Domanda di Sostegno che recepisce le modifiche al Piano Finanziario dei costi di gestione ed animazione (Misura 19.4.1).

Sul **Punto 6 all'o.d.g.** (*Strutturazione degli uffici ed organizzazione delle risorse umane e strumentali del GAL: modifiche e provvedimenti*) il Presidente illustra ai consiglieri la necessità di effettuare un aggiornamento delle attrezzature informatiche, ormai obsolete ed in parte malfunzionanti, presenti all'interno degli uffici del GAL. Dovrà, quindi, procedersi all'acquisto di nuova attrezzatura informatica, alla strutturazione di sistemi di archiviazione dei dati ed all'aggiornamento dei software installati, previo avvio di una procedura comparativa.

Per quanto concerne l'organizzazione delle risorse umane del GAL, la procedura di selezione del personale è in corso di svolgimento e le manifestazioni di interesse da parte dei candidati (iscritti nella Short List) dovranno pervenire entro il 19 gennaio 2018. Dopo tale scadenza, la Commissione all'uopo incaricata proseguirà con le prove scritte e con i colloqui orali.

In ordine alle risorse umane, il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta al protocollo del GAL la comunicazione di dimissioni dell'attuale RAF, motivate dal sopraggiunto ed imprevisto incrementarsi del carico di lavoro della commercialista incaricata, dott.ssa Maria Marinaccio, non più compatibile con gli impegni connessi alle attività del GAL.

Il Presidente comunica che, in accordo con quanto previsto nel documento di *Disposizioni per l'Attuazione della Misura 19 del PSR Campania 2014-2020*, al Responsabile Amministrativo e Finanziario (oltreché al Coordinatore) può essere conferito un incarico diretto sulla base di un rapporto fiduciario, ratificato con deliberazione dell'organo decisionale. Pertanto, si è dato seguito all'esame di tutti i curricula presenti all'interno della Short List dei soggetti aventi un profilo adatto al ruolo di RAF, nonché in possesso della qualifica di dottore commercialista.

Tra tutti è emerso il curriculum del dott. Vincenzo Mataluni, commercialista con più di venti anni di pratica professionale, dotato di consistente esperienza in materia contabile ed amministrativa, avendo ricoperto svariati incarichi anche di dirigenza pubblica in Enti regionali (Arpac). Il dott. Mataluni è stato, altresì, componente del gruppo di lavoro dei progettisti impegnati nella redazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Taburno per il bando della Misura PSR M19, nel periodo maggio-agosto 2016. Il Presidente comunica ai consiglieri di aver contattato il dott. Mataluni e di aver ricevuto la sua disponibilità ad assumere l'incarico di RAF nel GAL Taburno Consorzio per l'intero periodo della programmazione.

DELIBERA n. 4 DEL 27.12.2017

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

- ✓ di delegare il Coordinatore del GAL, affinché individui tre nominativi di aziende qualificate nella fornitura e prestazione di servizi in materia informatica, alle quali formulare una

richiesta di miglior prezzo di offerta per il rinnovo delle attrezzature informatiche presenti nella sede del GAL, per la strutturazione di sistemi di archiviazione dei dati e per l'aggiornamento dei software utilizzati;

- ✓ di delegare il Presidente del CdA affinché, scelta la migliore offerta all'esito della predetta procedura comparativa, contrattualizzi l'azienda fornitrice di software ed hardware;
- ✓ di prendere atto delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Maria Marinaccio dall'incarico di RAF e dare mandato al Presidente del CdA per la contrattualizzazione del dott. Vincenzo Mataluni nel ruolo di Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Taburno;
- ✓ di autorizzare il dott. Vincenzo Mataluni - a seguito dell'accettazione e della stipula del contratto di RAF, come già avvenuto per il precedente Responsabile Amministrativo in data 27.06.2017 - al disbrigo di tutti gli adempimenti ed operazioni bancarie connesse ai rapporti di conto corrente con la banca BPER, con possibilità di operare direttamente sui medesimi conti correnti bancari, anche mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici/telematici (token).

Sul **Punto 7 all'o.d.g.** (*Convocazione Assemblea dei soci: provvedimenti*) il Presidente rappresenta ai consiglieri del CdA la necessità, per le decisioni di competenza assembleare, di convocare un'Assemblea dei soci del Consorzio. I consiglieri richiedono al Presidente il rinvio del punto all'o.d.g. per favorire un approfondimento sul tema.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:30.

Del che è verbale
L., C. e S.

Il Segretario
(*Alfonso Del Basso*)

Il Presidente
(*Raffaele Amore*)