

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 del mese di Gennaio dell'anno 2018, alle ore 17:30, presso la sede della CIA di Benevento, sita alla via delle Puglie, 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) Approvazione situazione patrimoniale straordinaria finalizzata alla redazione della relazione di stima del Revisore Legale per la trasformazione del Consorzio in S.c.a.r.l.;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore (Presidente), Alfonso Del Basso, Rodolfo Simone, Rocco Messere e Marco Razzano; 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 è in corso di svolgimento la selezione del personale per il funzionamento degli uffici del GAL. Nei prossimi giorni si procederà alla richiesta all'Agenzia delle Entrate di Benevento dell'attribuzione della partita IVA, a valere dal 1° gennaio 2018.

Inoltre il Presidente Amore comunica che per motivi personali si è dimesso da membro del Collegio dei Sindaci e revisori contabili del Gal Taburno, con decorrenza dal 1 Gennaio 2018, il Dott. Mario Calabrese. A riguardo, visto che occorre procedere con la modifica dello Statuto sociale, che nella nuova previsione prevederà la monocraticità del Collegio sindacale e dell'organo di revisione, i componenti del CdA, d'accordo con il Presidente, decidono di non dar luogo alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il reintegro del membro dimissionario.

Sul Punto 3 all'o.d.g. (*Ratifica atti presidenziali*) il Presidente comunica ai consiglieri presenti di non aver proceduto all'invito ed alla scelta dell'Esperto Revisore legale per la redazione della relazione di stima, di cui alla deliberazione del 27.12.2017, in quanto ritiene di sottoporre a maggiori approfondimenti, da parte del Consiglio, l'operazione di trasformazione del Consorzio in S.c.a.r.l., atteso che tali modifiche strutturali del GAL interverrebbero in un delicato momento di start-up, conseguente al complesso iter procedurale che la Regione Campania prospetta per l'attuazione delle Misure 19 del PSR.

Il Presidente suggerisce, dunque, di soprassedere nell'attività di trasformazione della forma giuridica del Consorzio e verificare la sola opportunità di adeguare lo Statuto attualmente in vigore, nel segno dell'efficientamento organizzativo e del risparmio dei costi. Ovviamente saà comunicato quanto detto al notaio Ambrogio Romano a cui è stato dato l'incarico di modificare lo statuto sociale.

DELIBERA n. 1 DEL 11.01.2018

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

- ✓ di ratificare l'operato del Presidente, annullando la decisione assunta con delibera del 27.12.2017 in merito alla trasformazione della forma giuridica del Consorzio in S.c.a.r.l. e facendo proprie le motivazioni espresse dal Presidente in ordine a tale ripensamento;
- ✓ di procedere all'elaborazione di un nuovo testo di Statuto Sociale del Consorzio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in un'ottica di razionalizzazione e risparmio dei costi di funzionamento.

Sul **Punto 4 all'o.d.g.** (*Approvazione situazione patrimoniale straordinaria finalizzata alla redazione della relazione di stima del Revisore Legale per la trasformazione del Consorzio in S.c.a.r.l.*) il Presidente riferisce ai consiglieri che, per quanto innanzi espresso e deliberato, l'attuale punto all'o.d.g. risulta non più oggetto di trattazione.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:50.

Del che è verbale
L., C. e S.

Il Segretario
(Alfonso Del Basso)

Il Presidente
(Raffaele Amore)