

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 4 Settembre 2018 alle ore 17:00, presso la sede del GAL Taburno, sita in Torrecuso (BN) al Largo Sant'Erasmus, è stato convocato, con regolare comunicazione, 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 e deleghe al Presidente
- 4) Cooptazione nuovo membro C.d.A. del Gal Taburno Consorzio: adempimenti
- 5) Albo dei fornitori di fiducia di beni e servizi del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti
- 6) Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella S.S.L. "T.E.R.R.A.": approvazione proposte
- 7) Progetti di Cooperazione inerenti la Misura 19.3: provvedimenti
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore – Presidente, Alfonso Del Basso, Michele Errico 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 dott. Costantino Caturano, coordinatore del GAL Taburno.

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 rende edotti i consiglieri presenti dello stato dei lavori per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL.

Sul **Punto 3 all'o.d.g.** (*Ratifica atti presidenziali e deleghe al Presidente*) il Presidente rende noto ai Consiglieri che in data 5 giugno 2018 è stata aggiudicata la fornitura delle apparecchiature elettroniche necessarie al funzionamento degli uffici del GAL. Vengono fornite tutte le informazioni di dettaglio in merito al procedimento di evidenza pubblica con il quale è stato selezionato il fornitore di tali apparecchiature e, di conseguenza, i consiglieri ratificano all'unanimità dei presenti l'operato del Presidente.

In merito all'organizzazione e funzionamento degli uffici del GAL, il Presidente rappresenta ai consiglieri la necessità di adottare una procedura per assicurare la pulizia interna dei locali della sede del GAL e, a tal riguardo, i consiglieri sono concordi nel considerare tali attività di pulizia come prestazioni occasionali, connotate da non abitualità e sporadicità. Il CdA ratifica, pertanto, la decisione del Presidente di individuare all'occorrenza il soggetto o i soggetti ritenuti più idonei a svolgere la prestazione di lavoro occasionale di pulizia dei locali, utilizzando la disciplina dei voucher o qualsiasi altra analoga procedura prevista dalla legge.

Al fine di snellire le procedure di autorizzazione degli atti di gestione, come già auspicato da alcuni consiglieri nelle precedenti riunioni del CdA, il Presidente illustra la proposta di trasferire, mediante formale atto di delega, il potere di decisione - *ratione materiae* – del Consiglio di

Amministrazione ad suo componente, individuato nella persona dello stesso Presidente del C.d.A. A tal uopo viene predisposto un elenco con descrizione puntuale delle deleghe e dei compiti affidati al delegato, ai sensi dell'art.28 dello Statuto sociale,.

DELIBERA n. 1 DEL 04.09.2018

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore -Presidente, Alfonso Del Basso, Marco Razzano e Michele Errico), ai sensi dell'art.28 dello Statuto sociale, delibera di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Raffaele Amore, le seguenti deleghe:

- ✓ rappresentare il Consorzio presso qualunque amministrazione governativa, regionale, provinciale, comunale, locale, pubblica o privata, presso gli uffici postali, gli Istituti previdenziali e nei confronti di terzi;
- ✓ tenere e firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione del Consorzio.
- ✓ chiedere e riscuotere i contributi regionali previsti a supporto della Strategia di Sviluppo Locale per la programmazione PSR Campania 2014-2020;
- ✓ stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito ed uffici postali;
- ✓ disporre pagamenti sui conti correnti bancari, o postali, secondo le linee di credito concesse; contrarre finanziamenti bancari o postali; effettuare operazioni a debito su conti correnti presso gli istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e nei limiti degli affidamenti concessi; effettuare operazioni a credito sui conti correnti della società presso gli istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e senza limitazione di importo;
- ✓ esigere crediti senza limite d'importo;
- ✓ riscuotere somme, mandati, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, da qualunque ufficio pubblico o privato in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità, mediante rilascio di quietanze;
- ✓ stilare, concludere, firmare, eseguire, modificare e chiudere contratti di servizi, di appalto, di acquisto, di vendita e permuta di beni mobili ed immobili, di comodato e affitto (comprese le locazioni finanziarie), convenzioni, nei confronti di soggetti pubblici o privati, nazionali od esteri, singoli o collettivi, inerenti sia direttamente sia indirettamente all'attività sociale;
- ✓ incaricare professionisti, quali consulenti in materia tecnica, amministrativa, societaria, fiscale, legale e del lavoro, fissandone retribuzioni e compensi;
- ✓ gestire, organizzare e coordinare le risorse umane, impartendo al personale le disposizioni ritenute necessarie;
- ✓ delegare ai dipendenti del consorzio ed anche a terzi, i poteri che riterrà necessari per l'espletamento di funzioni ed incarichi relativi alla normale gestione dell'attività, rilasciando all'uopo apposite procure per singoli atti, il tutto nell'ambito dei poteri a lui conferiti;
- ✓ esercitare tutte le funzioni organizzative e dispositive di vigilanza e controllo che competono agli imprenditori-datori di lavoro in materia di infortunistica, igiene sul lavoro, tutela della privacy e tutela dell'ambiente naturale; garantire adeguata autonomia patrimoniale alle funzioni attribuite, per l'adempimento delle quali potrà, senza autorizzazione preventiva alcuna, disporre liberamente nell'ambito dell'importo stabilito nella misura di Euro 50.000,00.=(cinquantamila);
- ✓ sottoscrivere le dichiarazioni annuali e periodiche in materia di imposte dirette ed indirette, nonché le dichiarazioni dei sostituti di imposta; dare corso a tutti gli adempimenti necessari ed in genere ogni comunicazione e/o obbligo di natura fiscale e/o previdenziale posti a carico del Consorzio;
- ✓ sottoscrivere ricorsi, memorie, atti di appello e di impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie di ogni grado e presso le autorità, enti ed amministrazioni competenti, nonché proporre conciliazioni per estinguere i giudizi avanti alle commissioni tributarie;

- ✓ sottoscrivere le comunicazioni alla Regione Campania, Camera di Commercio, Ministeri, Aziende Sanitarie Locali, Autorità Sanitarie e altri Enti ed Uffici pubblici o privati, riguardanti adempimenti posti a carico del Consorzio da leggi o regolamenti;
- ✓ compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, controllarne l'integrale e tempestiva attuazione, sottoponendo alla valutazione del Consiglio di Amministrazione l'andamento ed i risultati della gestione consortile almeno ogni tre mesi;
- ✓ compiere tutte le operazioni attinenti la gestione ordinaria del Consorzio, stipulando e firmando qualsiasi atto e documento o processo verbale, eleggendo domicilio ed, in generale, effettuando tutto ciò che sarà dallo stesso ritenuto necessario, nel rispetto dell'osservanza dei programmi adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Sul Punto 4 all'o.d.g. (*Cooptazione nuovo membro C.d.A. del Gal Taburno Consorzio: adempimenti*) il Presidente, in merito alla sostituzione del componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione sig. Rocco Messere, richiama il precedente deliberato del CdA del 25/05/2018, con il quale era stata assunta la decisione di non attivare l'istituto della cooptazione del nuovo membro di C.d.A., attesa la imminente celebrazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e la volontà di far assumere, nella stessa seduta, anche la decisione di nomina del nuovo membro del C.d.A. Il lungo lasso temporale (da giugno a settembre) decorso senza la predetta celebrazione dell'assemblea dei soci è motivato dall'opportunità di convocare, in un'unica seduta, sia l'assemblea ordinaria, che quella straordinaria (per modifiche statutarie). Pertanto, è volontà comune dei componenti del CdA che, in considerazione del protrarsi del tempo necessario alla convocazione dei soci, il GAL Taburno Consorzio sia comunque dotato di un organo di amministrazione completo nella sua composizione numerica. I consiglieri ritengono, dunque, di dar seguito all'attivazione dell'istituto della cooptazione, ai sensi dell'art.27 dello Statuto Sociale.

DELIBERA n. 2 DEL 04.09.2018

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

- ✓ di cooptare, nelle more della decisione dell'assemblea dei soci, il sig. **Antonio VISCUSI**, nato a Puglianello il 30.04.1973, residente in via Stamponi I n.12 (cod.fiscale VSCNTN73D30H087H) quale componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Taburno Consorzio.

Sul Punto 5 all'o.d.g. (*Albo dei fornitori di fiducia di beni e servizi del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti*) il Presidente rappresenta ai consiglieri la necessità di procedere ad una nuova formazione di un Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL, avente lo scopo di individuare un numero di operatori economici (affidatari di forniture o servizi) per i quali risultino comprovati, al momento dell'iscrizione, i requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016). A tal fine il CdA incarica il Presidente di dare avvio alla procedura di formazione del predetto Albo, nel rispetto delle necessarie procedure di evidenza pubblica.

Sul Punto 6 all'o.d.g. (*Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella S.S.L. "T.E.R.R.A.": approvazione proposte*) il Presidente aggiorna i componenti del CdA sullo stato di preparazione dei bandi previsti dalla SSL e dalla discussione emerge la comune volontà di procedere

all'elaborazione di tutte le bozze dei bandi previsti dalla Misura 19.2 del PSR, in modo da esaminarle congiuntamente ed inviarle alla Regione per la valutazione formale e di merito. Si rinvia, pertanto, l'approvazione delle bozze dei bandi ad una successiva riunione di CdA, nella quale si procederà alla valutazione complessiva del lavoro svolto dagli uffici del GAL.

Sul **Punto 7 all'o.d.g.** (*Progetti di Cooperazione inerenti la Misura 19.3: provvedimenti*) il Presidente illustra il lavoro di preparazione dei progetti di cooperazione, a valere sulla misura 19.3 del PSR, svolto in maniera congiunta dagli uffici del GAL e dai partner di progetto. Vengono, pertanto, esaminati i contenuti dei citati progetti.

DELIBERA n. 3 DEL 04.09.2018

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

- ✓ di approvare il contenuto dei seguenti progetti di cooperazione, a valere sulla misura 19.3 – PSR Campania 2014-2020:
 - progetto CAM-SENT - “Cammini e Sentieri d'Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura”;
 - progetto CREA-MED - “Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale in un'economia globalizzata”;
 - progetto RE-FOOD - “Re-Food, Rural Food Revolution – Valorizzazione dei Sistemi alimentari tipici, delle tipicità eno-agroalimentari e del turismo nei territori rurali”;
- ✓ di approvare la bozza di Accordo tra i Partner dei citati progetti, contenente i reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione degli stessi;
- ✓ di autorizzare il Presidente, il Coordinatore ed il RAF, ognuno per la sua funzione, a ricevere i necessari preventivi di spesa e presentare alla Regione Campania le Domande di Sostegno, corredate di tutta la documentazione necessaria.

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
(*Costantino Caturano*)

Il Presidente
(*Raffaele Amore*)