VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 3 del mese di Giugno 2016, alle ore 11:00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione del G.A.L. Taburno Consorzio, per deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Ratifica delibere presidenziali
- 3) Approvazione verbale seduta precedente
- 4) Proposta di bilancio 2015: provvedimenti
- 5) Aggiornamento short list del Gal Taburno: provvedimenti
- 6) Programmazione P.S.R. 2014/2020
- 7) Convocazione assemblea dei soci: adempimenti
- 8) Dimissioni del Consigliere Giuseppe Brillante: provvedimenti
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri Mario Grasso -Presidente, Alfonso Del Basso e Rocco Messere; non sono presenti i consiglieri Antonio Catalano e Giuseppe Brillante- dimissionario; è altresì presente il membro del Collegio Sindacale Emilio Battaglino; sono assenti il presidente del Collegio Sindacale Nicola Mastrocinque ed il sindaco effettivo Mario Calabrese.

Presiede il Presidente Mario Grasso, il quale, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta e chiama a fungere da segretario della stessa il sig. Alfonso Del Basso, che accetta.

Sul Punto 1 all'o.d.g. (Comunicazioni del Presidente), il Presidente Grasso comunica al Consiglio che è arrivata al Gal una pec da parte di Equitalia su alcuni pagamenti non effettuati ed inerenti la tassa rifiuti del Comune di Torrecuso e contributi INPS riferiti al 2012. A riguardo propone di interessare il consulente del lavoro Tommaso Adamo che fino al 2015 ha collaborato con il Gal proprio su questi aspetti al fine di verificare con lo stesso se tali pagamenti sono stati effettuati ed in caso fare richiesta di annullamento delle cartelle Equitalia, oppure prenderne atto e procedere di conseguenza al pagamento.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 1 DEL 03.06.2016

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Mario Grasso –Presidente, Alfonso Del Basso e Rocco Messere), delibera di dar mandato al Presidente di contattare il dott. Tommaso Adamo, consulente del lavoro, per verificare la fondatezza e correttezza delle richieste di pagamento arrivate al Gal Taburno da parte di Equitalia sul presunto mancato pagamento della tassa rifiuti e contributi INPS riferiti all'annualità 2012. Inoltre delibera di dare mandato al Presidente Grasso per l'esecuzione della presente e per tutti gli atti consequenziali, ritenendo per rato e valido quanto deliberato senza che sia necessaria altra autorizzazione in merito.

Sul Punto 2 all'o.d.g. (Ratifica delibere presidenziali), il Presidente illustra il contenuto delle delibere presidenziale da ratificare.

Segue breve e approfondita discussione, terminata la quale il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 2 DEL 3.06.2016

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Mario Grasso –Presidente, Alfonso Del Basso e Rocco Messere), delibera di approvare le delibere presidenziali fatte dal 23 Giugno 2015 al 3 Giugno 2016

Delibera, inoltre, di dar mandato al Presidente per l'esecuzione della presente e per tutti gli atti consequenziali, ritenendo per rato e valido quanto deliberato senza che sia necessaria altra autorizzazione in merito.

Sul Punto 3 all'o.d.g. (Approvazione verbale seduta precedente), dato per letto il verbale, lo stesso è approvato all'unanimità dei presenti.

I lavori continuano sul Punto 4 all'o.d.g. (Proposta di bilancio 2015: provvedimento).

Su tale argomento, il Presidente rileva che è pronta la proposta di Bilancio 2015 (peraltro già pubblicata presso il Registro delle Imprese), e ne illustra brevemente il contenuto. I consiglieri presenti ringraziano il Presidente per il lavoro di predisposizione del documento contabile e, con l'occasione, chiedono di deliberare l'affidamento della delega, fino a revoca, al Presidente del CdA perché provveda, anche per il futuro, all'assolvimento di tutti gli obblighi connessi al bilancio di esercizio e alla situazione patrimoniale annuale, sollevando i consiglieri di amministrazione, non muniti della legale rappresentanza, da qualsivoglia onere a riguardo. D'altronde, tale delega si rende opportuna in considerazione del fatto che è il solo Presidente ad occuparsi degli atti di gestione operativa del Consorzio ed è l'unico che detiene le informazioni contabili utili all'assolvimento dei predetti obblighi.

Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 3 DEL 3.06.2016

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

- di approvare la proposta di bilancio al 31.12.2015;
- di dare mandato al Presidente per la redazione della relazione sul bilancio e sulla gestione dell'anno 2015;
- di delegare il Presidente, anche per le annualità future, alla predisposizione dei bilanci di esercizio e alla redazione delle situazioni patrimoniali annuali, curando altresì le connesse attività di deposito al Registro delle Imprese;
- di dar mandato al Presidente per l'esecuzione del presente deliberato e per tutti gli atti consequenziali;

Si passa alla trattazione del 5 Punto all'o.d.g. (Aggiornamento short list del Gal Taburno: provvedimenti), il Presidente Grasso comunica al Consiglio che sono arrivate varie richieste di aggiornamento ed iscrizione da parte di professionisti alla short list del Gal Taburno. A riguardo propone ai presenti di istruire e verificare la correttezza della documentazione inviata al fine di deliberare in merito.

I membri del Consiglio, tenuto conto dell'avviso pubblico relativo alle modalità di iscrizione e aggiornamento della short list, valutano la documentazione inviata al Gal da ogni professionista. Dopo attenta istruttoria e valutazione deliberano quanto segue.

DELIBERA n. 4 DEL 3.06.2016

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

- di approvare l'aggiornamento della short list del Gal Taburno inserendo nell'elenco i seguenti nominativi di professionisti idonei:

Costantino Caturano; Luigi Martone; Giuseppe Tolino; Giancarlo Pepe; Italia Valentino; Vincenzo Mataluni; Antonio Spagnuolo

-di dar mandato al Presidente per l'esecuzione del presente deliberato e per tutti gli atti consequenziali. Il Presidente pone in discussione il Punto 6 all'o.d.g. (Programmazione P.S.R. 2014-2020).

Illustra ai presenti il bando relativo alla Misura 19 del nuovo P.S.R. pubblicato dalla Regione Campania ed in particolare esplicita tutte le novità ed adempimenti che il Gal Taburno dovrà mettere in atto per candidarsi a gestire con la nuova programmazione, la Strategia di Sviluppo Locale nel territorio del Taburno attraverso le sotto-misure 19.2, 19.3 e 19,4.

Si passa alla lettura ed approfondimento del relativo bando e dei suoi allegati-

Dopo approfondita discussione in merito, il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 5 DEL 3.06.2016

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

- di dar mandato al Presidente per l'esecuzione di tutti gli atti utili, necessari e consequenziali a candidare il Gal Taburno Consorzio al bando di selezione dei Gal delle relative strategie di sviluppo locale a valere sul P.S.R. 2014-2020 con scadenza 30 Agosto 2016.

Il Presidente Grasso pone in discussione il Punto 7 all'o.d.g. (Convocazione assemblea dei soci: provvedimenti).

Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 6 DEL 3.06.2016

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

- di dar mandato al Presidente di verificare data e luogo per la convocazione dell'assemblea dei soci del Gal Taburno e di mettere in atto tutti gli adempimenti consequenziali per tale convocazione.

I lavori continuano sul **Punto 8 all'o.d.g.** (Dimissioni del Consigliere Giuseppe Brillante: provvedimenti)); il Presidente legge al Consiglio la lettera di dimissioni del consigliere Giuseppe Brillante con decorrenza immediata e comunica ai presenti che il socio Coldiretti contestualmente ha inoltrato al Gal Taburno la nuova designazione, in sostituzione di Brillante, nel consiglio di amministrazione. In dettaglio è stato delegato quale nuovo membro del C.d.A. il sig. Francesco Sossi.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 7 DEL 3.06.2016

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

- di prendere atto delle dimissioni del consigliere Giuseppe Brillante e della nuova designazione in sostituzione, del sig. Francesco Sossi, e da mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali.

A questo punto, non essendoci null'altro da deliberare nemmeno in Varie ed Eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:10.

Del che è verbale L., C. e S.

Il Segretario (Alfonso Del Basso) (() ארש אל אר CONSONATO CONSONATO CONSONATO