VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 del mese di Maggio dell'anno 2018, alle ore 17:00, presso la sede legale sita in Torrecuso (BN) al Largo Sant'Erasmo, 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 dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Sig. Rocco Messere;
5) Selezione del personale interno del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti;
6) Bilancio di esercizio anno 2017: adempimenti;
7) Convocazione Assemblea Soci del Gal Taburno.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore (Presidente), Alfonso Del Basso, Rodolfo Simone 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 rende edotti i consiglieri presenti dello stato di avanzamento dell'organizzazione degli uffici del GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL.

Sul **Punto 3 all'o.d.g.** (*Ratifica atti presidenziali*) il Presidente rende edotti i Consiglieri delle attività svolte in esecuzione dei suoi compiti di organizzazione della struttura e del funzionamento degli uffici del GAL, finalizzati all'attuazione della SSL. I componenti del CdA ratificano all'unanimità l'operato svolto dal Presidente.

Sul **Punto 4 all'o.d.g.** (*Dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Sig. Rocco Messere*) il Presidente rende edotti i consiglieri della nota di comunicazione, pervenuta al GAL in data 28 febbraio 2018 da parte del sig. Rocco Messere, avente ad oggetto le dimissioni del medesimo consigliere dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell'art.27 dello Statuto sociale, tali dimissioni si sono rese immediatamente efficaci, determinando la riduzione del numero di componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto dà facoltà al C.d.A, nelle more della decisione assembleare, di cooptare un nuovo membro, il quale, laddove confermato dai soci, avrà un incaricato con scadenza uguale agli altri componenti.

DELIBERA n. 1 DEL 25.05.2018

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 prendere atto dell'efficacia delle dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione del sig. Rocco Messere a far data dal 28 febbraio 2018;
- ✓ di non attivare l'istituto della cooptazione del nuovo membro di C.d.A., poiché è prossima la celebrazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e, in tale riunione dei soci, potrà essere assunta anche la decisione di nomina del nuovo membro del C.d.A.;
- ✓ di rinviare, pertanto, alla prossima seduta assembleare dei soci la nomina del nuovo membro del C.d.A. in luogo del dimissionario sig. Rocco Messere.

Sul **Punto 5 all'o.d.g.** (*Selezione del personale interno del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti*) il Presidente comunica ai consiglieri che si è conclusa la procedura di selezione di n°6 unità di personale interno da utilizzare per il funzionamento degli uffici del GAL. Il verbale del 5 maggio 2018 della Commissione d'esame, nominata per la valutazione dei candidati, riporta gli esiti della procedura di selezione con i nominativi dei soggetti idonei vincitori (in numero di cinque) e non vincitori (in numero di uno).
Occorre, pertanto, procedere alla stipula dei rispettivi contratti d'opera professionale, così come deciso in sede di predisposizione dell'Avviso di selezione.

DELIBERA n. 2 DEL 25.05.2018

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 prendere atto, all'esito dell'iter di selezione delle unità di personale interno al GAL, dei Verbali della Commissione d'esame, all'uopo incaricata;
- ✓ di approvare definitivamente la graduatoria riportata nel Verbale della Commissione d'esame del 5 maggio 2018, contenente i nominativi degli idonei vincitori ed idonei non vincitori;
- ✓ di autorizzare il Presidente del CdA al prosieguo dell'iter di incarico dei soggetti selezionati, stipulando i relativi contratti d'opera professionale.

Sul **Punto 6 all'o.d.g.** (*Bilancio di esercizio anno 2017: adempimenti*) il Presidente sottopone ai consiglieri la bozza di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, da approvare e trasmettere ai sindaci revisori per l'espressione del loro parere.

DELIBERA n. 3 DEL 25.05.2018

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 approvare la bozza di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;
- ✓ di trasmettere tale bozza ai sindaci revisori per l'espressione del relativo parere.

Sul **Punto 7 all'o.d.g.** (*Convocazione Assemblea Soci del Gal Taburno*) il Presidente propone ai consiglieri di convocare un'assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria: la prima per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, la seconda per procedere all'adeguamento dello

Statuto del Consorzio. I Consiglieri decidono all'unanimità di individuare la data per lo svolgimento dell'assemblea dopo aver consultato il Notaio ed aver acquisito la sua disponibilità all'assistenza nella seduta straordinaria.

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