VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 18 del mese di Luglio 2016, alle ore 12:00, presso la sede provinciale della Coldiretti sita in via Mario Vetrone a Benevento, 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) Approvazione verbale seduta precedente
3) Ratifica delibere presidenziali
4) Costituzione gruppo di progettazione della S.S.L. del GAL Taburno a valere sulla Misura 19 del PSR Campania 2014-2020
5) Reintegro del capitale sociale da parte dei consorziati e convocazione assemblea soci
6) Ammissione di nuovi soci in riferimento alla S.S.L. del Gal Taburno: modalità e tempi
7) Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri Mario Grasso –Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi e Antonio Catalano; non è presente il consigliere Rocco Messere; 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 ai presenti l'andamento degli incontri di animazione che il GAL Taburno sta attuando sul territorio per la definizione ed elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale da attuare con la misura 19.

Sul **Punto 2 all'o.d.g.** (Approvazione verbale seduta precedente), dato per letto il verbale, lo stesso è approvato all'unanimità dei presenti.

Sul **Punto 3 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. 1 DEL 18.07.2016

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Mario Grasso – Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi e Antonio Catalano), delibera di approvare le delibere presidenziali fatte dal 3 Giugno 2016 al 18 Luglio 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.

I lavori continuano sul **Punto 4 all'o.d.g.** (Costituzione gruppo di progettazione della S.S.L. del GAL Taburno a valere sulla Misura 19 del PSR Campania 2014-2020).

Su tale argomento, il Presidente rileva che è necessario ed urgente costituire un gruppo di lavoro che si concentri e lavori sulla definizione ed elaborazione di tutti i dati che il GAL Taburno sta ricevendo dagli stakeholder del territorio e che porteranno alla stesura definitiva della nuova

Scanned by CamScanner

strategia di sviluppo locale in base a quanto previsto e disciplinato dal relativo bando della misura 19 del PSR 2014-2020.

A riguardo propone al Consiglio di Amministrazione di selezionare dalla short list del Gal Taburno i professionisti che andranno a costituire tale gruppo di lavoro. Come criterio di valutazione, si terrà conto delle professionalità ed esperienze fatte dai professionisti in progettazioni e gestioni di interventi complessi.

Dopo un lungo approfondimento e valutazione dei professionisti iscritti alla short list che rispettino tali caratteristiche e dopo aver verificato i loro curriculum vitae il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 2 DEL 18.07.2016

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

- di individuare ed incaricare quali membri del gruppo di lavoro che dovrà elaborare la nuova strategia di Sviluppo Locale del GAL TABURNO i seguenti professionisti:

dott. Costantino Caturano
dott. Vincenzo Mataluni
dott. Giancarlo Pepe
dott.ssa Italia Valentino
dott.ssa Anna Zollo

- di dar mandato al Presidente per l'esecuzione del presente deliberato e per tutti gli atti consequenziali alla contrattualizzazione dei suddetti professionisti, tenuto conto degli importi di spesa massima previsti per la progettazione dal bando della misura 19.

Si passa alla trattazione del **5 Punto all'o.d.g.** (Reintegro del capitale sociale da parte dei consorziati e convocazione assemblea soci), il Presidente Grasso comunica al Consiglio che è necessario convocare un'assemblea straordinaria dei soci per affrontare la questione della ricapitalizzazione del capitale sociale del Gal Taburno al fine di candidarsi alla selezione della SSL prevista dal bando della misura 19 con un capitale sociale ricostituito e interamente versato dai soci. Ovviamente tale argomento da statuto deve essere deliberato dall'assemblea che delegherà anche eventualmente il C.d.A. per i provvedimenti ed adempimenti consequenziali.

I membri del Consiglio, tenuto conto di quanto detto dal Presidente, deliberano quanto segue.

DELIBERA n. 3 DEL 18.07.2016

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

- di convocare l'assemblea straordinaria dei soci del Gal Taburno in prima convocazione alle ore 6:00 del giorno 22 Luglio 2016 ed in seconda convocazione il giorno 22 Luglio 2016 alle ore 9:00 presso la sala della scuola del Gusto a Torrecuso.

-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.** (Ammissione di nuovi soci in riferimento alla S.S.L. del Gal Taburno: modalità e tempi).

Illustra ai presenti l'avviso pubblico che ha predisposto per la ricezione di manifestazioni d'interesse per l'ammissione di nuovi soci del Gal Taburno rivolto a soggetti pubblici e privati.

Scanned by CamScanner

A riguardo propone di approvarlo con il relativo modello di domanda e di pubblicarlo subito sul sito del Gal Taburno per promuoverlo e pubblicizzarlo.

Dopo un approfondimento dell'avviso pubblico e dei vari aspetti amministrativi ad esso legati, il Consiglio, all'unanimità, approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 4 DEL 18/07/2016

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

- di approvare l'avviso pubblico così come predisposto dal Presidente e di dar mandato allo stesso per l'esecuzione di tutti gli atti utili, necessari e consequenziali alla pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale del Gal Taburno.

A questo punto, non essendoci null'altro da deliberare nemmeno in **Varie ed Eventuali**, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:00.

Del che è verbale
L. C. e S.

Il Segretario
(Alfonso Del Basso)

CORRECUSO GAL TABURNO CONSORZIO BENEVENTO

Il Presidente
(Mario Grasso)

Scanned by CamScanner