VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 24 Giugno 2019 alle ore 17:30, presso la sede del GAL Taburno, sita in Torrecuso (BN) al Largo Sant'Erasmo, 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) Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella SSL "T.E.R.R.A.": adempimenti e provvedimenti;
4) Distretto Rurale: adempimenti per la costituzione del Comitato Promotore;
5) Regolamento Interno del Gal Taburno Consorzio: aggiornamento;
6) Commissione Istruttoria delle Domande di Sostegno e della progettazione presentata dai potenziali beneficiari a valere sui bandi delle Misure P.S.R. rientranti nella S.S.T. "T.E.R.R.A": provvedimenti;
7) Bilancio di esercizio anno 2018: adempimenti;
8) Convocazione Assemblea Soci del Gal Taburno;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore – Presidente, Alfonso Del Basso, Michele Errico e Rodolfo Simone; è altresì presente il Sindaco unico e revisore legale dott. Nicola Mastrocinque.

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.

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 riferisce ai consiglieri presenti che in merito agli interventi previsti a supporto della programmazione di "*Sannio Falanghina-Città Europea del vino 2019*" è volontà del GAL sostenere le attività di promozione del prodotto tipico mediante l'organizzazione di eventi (mostre, convegni, seminari, degustazioni, *incoming*), da realizzare prioritariamente nel territorio di almeno due dei cinque Comuni capofila (Sant'Agata dei Goti, Guardia Sanframondi, Castelvenere, Solopaca, Torrecuso). A tal riguardo il Presidente riferisce di aver incontrato il neo Sindaco del Comune di Sant'Agata dei Goti e di aver concordato la realizzazione di un importante evento convegnistico sul tema del vino Falanghina, ipotizzato in concomitanza con lo svolgimento dei festeggiamenti del Santo Patrono della città, Sant'Alfonso de' Liguori. In quel periodo dell'anno, nella città di Sant'Agata de' Goti si registra il massimo afflusso turistico.

Sul **Punto 3 all'o.d.g.** (*Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella SSL "T.E.R.R.A.": adempimenti e provvedimenti*;). Il Presidente Amore informa i Consiglieri presenti che la

Scanned by CamScanner

Regione Campania, con opportune note, ha comunicato di aver controllato e validato i bandi e gli allegati delle Misure 3.1.1, 3.2.1, 6.4.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.4.1 e 16.5.1, chiedendo al GAL l'approvazione definitiva in Consiglio di Amministrazione e la definizione della data di apertura e chiusura degli Avvisi pubblici.
Il Presidente Amore illustra il contenuto dei bandi definitivi e dopo ampia ed esauriente discussione, i membri del C.d.A. procedono alla deliberazione.

DELIBERA n. 1 DEL 24.06.2019

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

- ✓ di approvare definitivamente i bandi delle Misure 3.1.1 – 3.2.1 – 6.4.1 - 7.5.1 – 16.3.1 – 16.4.1 e 16.5.1 con i relativi allegati;
- ✓ di stabilire come data di pubblicazione e apertura dei suddetti bandi il giorno 15 luglio 2019 alle ore 8:00 e come data di scadenza le ore 12:00 del giorno 30 Settembre 2019;
- ✓ di autorizzare la struttura del Gal Taburno ad inviare i testi dei bandi definitivi ed i relativi allegati alla Regione Campania per la convalida e successiva pubblicazione sul sito regionale;
- ✓ di delegare il Presidente Amore al compimento di tutti gli atti consequenziali.

Dopo l'approvazione dei bandi il Presidente Amore prosegue nella trattazione dell'argomento all'o.d.g., sottolineando che per conseguire il risultato di un'ottimale divulgazione sul territorio di competenza delle azioni poste a bando dal GAL occorre istituire dei "punti informativi e di animazione" nei Comuni nevralgici delle quattro aree appartenenti alla SSL (Taburno interno, Valle Caudina, Fortore, Colline Beneventane).
A tal fine, viene chiamato al tavolo della riunione il Presidente del GAL Area Fortore, sig. Davide Minicozzi, presente nella sede del GAL Taburno, il quale esprime un giudizio favorevole all'iniziativa e comunica ai presenti la disponibilità ad istituire un punto informativo e di animazione presso la sede del GAL Area Fortore, sita nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN).
A seguire interviene il sig. Rodolfo Simone, consigliere di amministrazione del GAL e componente dell'Ufficio di Presidenza della "CNA Campania Nord", il quale dichiara la disponibilità dei locali detenuti dalla medesima associazione datoriale in Montesarchio (BN), centro della Valle Caudina, per istituire un punto informativo e di animazione del GAL Taburno.
Entrambi gli intervenuti, sig. Davide Minicozzi e sig. Rodolfo Simone, comunicano che la disponibilità dei locali offerta al GAL Taburno è a titolo gratuito. Il personale da coinvolgere, ovviamente, dovrà essere incaricato e retribuito dal GAL Taburno, utilizzando prioritariamente i professionisti già presenti in organico.
Per quanto concerne l'area della SSL del Taburno interno, non occorrerà istituire alcun punto informativo e di animazione, in quanto la sede del GAL è nel Comune di Torrecuso (BN), baricentrico rispetto al territorio considerato, per cui le attività necessarie potranno essere eseguite dal personale presente negli stessi Uffici del GAL Taburno.
Rimane, dunque, da individuare un luogo per istituire il punto informativo e di animazione all'interno del territorio delle Colline Beneventane, per cui il Presidente dà incarico al Coordinatore di procedere in tal senso, consultando i Comuni dell'area, con l'obiettivo di acquisire la disponibilità di locali a titolo gratuito.

DELIBERA n. 2 DEL 24.06.2019

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti

Scanned by CamScanner

(Raffaele Amore -Presidente, Alfonso Del Basso, Rodolfo Simone e Michele Errico), delibera:

- ✓ di istituire dei "punti informativi e di animazione" all'interno delle quattro macro-aree in cui si suddivide il territorio della SSL dell'ATI Gal Taburno Consorzio – GAL Area Fortore, e precisamente: Taburno interno; Valle Caudina; Colline Beneventane; Fortore.
- ✓ di autorizzare l'istituzione di un punto informativo e di animazione, per l'area del Fortore, presso la sede del GAL Area Fortore, sita in San Marco dei Cavoti, Piazza Risorgimento n.8, accettando la disponibilità a titolo gratuito offerta da tale Ente;
- ✓ di autorizzare l'istituzione di un secondo punto informativo e di animazione, per l'area della Valle Caudina, presso la sede della CNA Campania Nord, sita in Montesarchio (BN), Corso Caudino n.92, accettando la disponibilità a titolo gratuito offerta da tale Ente;
- ✓ di dare incarico al Coordinatore del GAL Taburno di individuare un immobile idoneo ad ospitare un punto informativo e di animazione per l'area delle Colline Beneventane, acquisendo la disponibilità dei locali a titolo gratuito, analogamente alle precedenti.

Sul **Punto 4 all'o.d.g.** (*Distretto Rurale: adempimenti per la costituzione del Comitato Promotore*;) il Presidente riferisce ai consiglieri presenti che si è concluso un accordo tra i quattro GAL della provincia di Benevento (Titerno, Tammaro, Fortore e Taburno) in base al quale vi saranno attività di animazione finalizzate ad individuare tre differenti "distretti del cibo", da costituire ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e della Legge Regionale Campania n.20/2014. In particolare, il GAL Titerno promuoverà la costituzione di un Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ), avente come prodotto-pivot il vino e la sua filiera, il GAL Taburno promuoverà un generico Distretto Rurale (DIR) ed il GAL Alto Fortore promuoverà un Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ), avente come prodotto-pivot la carne marchigiana e le filiere della zootecnia, della cerealicoltura e del miele.
Ogni singolo GAL, supportato dagli altri due, si farà carico di eseguire tutti gli adempimenti necessari per l'individuazione ed il successivo riconoscimento del Distretto, a cominciare dalla fase di costituzione del Comitato Promotore e di organizzazione e gestione degli eventi di animazione territoriale.
Un primo evento organizzato dal GAL Taburno sarà realizzato usufruendo della disponibilità dei locali del Museo del Sannio Caudino, presso il Castello di Montesarchio, nel corso del mese di Luglio.

Sul **Punto 5 all'o.d.g.** (*Regolamento Interno del Gal Taburno Consorzio: aggiornamento*) il Presidente rende edotti i consiglieri presenti circa la necessità di aggiornare il Regolamento Interno, approvato nel mese di agosto 2016, durante la fase di progettazione della Strategia di Sviluppo Locale. A tal proposito, il Presidente dà lettura delle sole parti modificate del predetto Regolamento Interno e dopo ampia discussione, i membri del C.d.A. procedono alla deliberazione

DELIBERA n. 3 DEL 24.06.2019

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

- ✓ di approvare il nuovo testo del *Regolamento Interno* del Consorzio, con tutte le modifiche apportate;
- ✓ di dare incarico al Coordinatore, dott. Costantino Caturano, di inviare il nuovo testo del Regolamento Interno agli uffici della Regione Campania.

Scanned by CamScanner

Sul **Punto 6 all'o.d.g.** (*Commissione Istruttoria delle Domande di Sostegno e della progettazione presentata dai potenziali beneficiari a valere sui bandi delle Misure P.S.R. rientranti nella S.S.T. "T.E.R.R.A": provvedimenti.*) il Presidente riferisce ai consiglieri presenti che occorre dar seguito all'individuazione di tre professionisti ai quali affidare l'incarico di comporre la Commissione Istruttoria delle Domande di Sostegno. I consiglieri chiedono di sapere la data entro la quale procedere al predetto incarico e, una volta accertato che la formale nomina dovrà avvenire dopo la chiusura degli Avvisi pubblici emessi dal GAL, chiedono di poter rinviare il punto all'o.d.g., in modo da poter trattare con maggiore consapevolezza il tema in questione. Pertanto, il punto all'o.d.g. viene rinviato a data da definirsi.

Sul **Punto 7 all'o.d.g.** (*Bilancio di esercizio anno 2018: adempimenti*) il Presidente presenta ai consiglieri intervenuti la bozza del bilancio di esercizio dell'anno 2018, ricordando che la delibera di CdA del 03.06.2016 ha posto a carico del medesimo tutti gli adempimenti connessi sia alla presentazione della Situazione Patrimoniale del Consorzio presso la CCIAA, sia la predisposizione della bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci consorziati.
La bozza di bilancio 2018, prima della formale approvazione da parte dell'assemblea consortile, potrebbe richiedere qualche emendamento, in quanto le attività di controllo della rendicontazione della spesa di gestione del GAL - di cui alla Domanda di Pagamento presentata alla Regione Campania nel dicembre 2018, finalizzata a ricevere un contributo in c/esercizio a copertura di tutti i costi di funzionamento del Consorzio - potrebbero far emergere differenze tra la voce dei ricavi indicati a bilancio e quella ammessa a finanziamento regionale, per cui si è in attesa di concludere la citata fase di controllo, onde confermare o modificare i ricavi di esercizio, a salvaguardia della chiarezza espositiva del bilancio 2018. Per tale possibile evenienza, il Presidente illustra i contenuti della bozza di bilancio, ma chiede di trattare l'argomento in una successiva riunione, in modo da far concludere le predette attività di controllo da parte dell'UOD della Regione Campania. I consiglieri condividono la proposta del Presidente.

Sul **Punto 9 all'o.d.g.** (*Convocazione Assemblea Soci del Gal Taburno*) il Presidente, sulla base di quanto illustrato al precedente punto all'o.d.g., chiede ai consiglieri di pianificare la convocazione dell'assemblea consortile per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2018 in una prossima riunione, ipotizzando una seduta assembleare nel corso del mese di ottobre 2019. I consiglieri condividono la proposta del Presidente.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:20.

Del che è verbale
L., C. e S.

Il Segretario
(Alfonso Del Basso)

REGIONE CAMPANIA GAL TABURNO CONSORZIO TORRECUSO (BN)

Il Presidente
(Raffaele Amore)

Scanned by CamScanner