

<Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER DI TIPO PARTECIPATIVO”

Il giorno 19 Giugno 2017 viene trascritto nel Registro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Soci il verbale n. 4 del 20 Aprile 2017 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 4

L'anno duemila e diciassette, il giorno 20 del mese di Aprile, in Vico Equense, presso la Sala Convegni della S.S. Trinità, in C.so Filangieri, giusta convocazione in data 13.04.2017 prot. n.322, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente Giuseppe Guida, andata deserta la prima convocazione prevista alle ore 15:00, alle ore 16:00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l..

Sono presenti n. 31 soci a rappresentanza del 75,2%.

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, Dr. Gennaro Fiume.

Si da atto che in seconda convocazione la seduta dell'Assemblea risulta valida nel rispetto dell'articolo 14 dello Statuto.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Giuseppe Guida.

Il Presidente rammenta, come da nota di convocazione prot. n. 322/2017, che l'Assemblea è stata convocata e si è dunque riunita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2016 ed Approvazione;
4. Art. 24 dello Statuto GAL - Provvedimenti;
5. Sedi secondarie ed operative – Provvedimenti;
6. Varie ed eventuali

Nel merito del 1[^] Punto all' Ordine del giorno - “Comunicazioni del Presidente”- , il Presidente introduce i lavori dell'Assemblea comunicando che con DDR n. 74 del 29.03.2017 avente ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale. Graduatoria Unica Regionale definitiva. Allegati*”, gli Uffici Regionali di competenza hanno provveduto tra l'altro ad approvare la graduatoria unica regionale definitiva delle istanze selezionate relativa alla selezione dei GAL e delle SSL dalla quale si evince la definitiva ammissione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. e della sua SSL. Il Presidente da dunque lettura del DDR 74/2017 richiamato.

Il Presidente coglie l'occasione per riferire nel merito dell'incontro intervenuto in Regione in data 12.04.2017, giusta convocazione prot. Regione Campania n. 2017 0254033 del 05.04.2017, con il Consigliere delegato del Presidente all'Acquacoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed i responsabili regionali di settore, ove hanno partecipato tutti i GAL della Campania risultati definitivamente ammessi in Graduatoria come evidenziato dal DDR n. 74/2017. All'uopo conferma che il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. ha recepito le indicazioni regionali anche nel merito della definizione di un Coordinamento tra i GAL Campani e sulle procedure che gli stessi Uffici Regionali stanno attivando per consentire ai GAL l'avvio delle attività di cui alle rispettive SSL.

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 2017 0281678 del 18.04.2017 avente ad oggetto “PSR

Campania 2014-2020. Misura 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER DRD n. 88 del 14.04.2017. Manuale Procedure sottomisura 19.4”, l’UOD regionale di competenza ha trasmesso il DRD n. 88/2017 richiamato e riferito in particolare alle “procedure per la gestione della domanda di sostegno” per la tipologia di intervento 19.4.1 “Costi di Gestione ed Animazione”. Al riguardo ne da lettura all’Assemblea.

Riguardo alla definizione del Coordinamento dei GAL della Regione Campania riferisce altresì del primo incontro avvenuto tra i GAL di che trattasi in data 19.04.2017 presso la Sede della Camera di Commercio di Salerno, incontro durante il quale sono state delineate delle prime proposte volte alla costituzione dello stesso Coordinamento e rispetto alle quali il tutto è in corso di definizione. Il Presidente rappresenta che al riguardo terrà aggiornata l’Assemblea dei Soci.

Nel merito del 2^a Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione Verbale seduta precedente”– il Presidente da lettura dei Verbali n.1 (Seduta deserta) e n. 2 dell’Assemblea GAL in data 26.08.2016 e ne richiede l’approvazione.

L’Assemblea, all’unanimità delibera la presa d’atto e l’approvazione dei Verbali dell’Assemblea n. 1 (Seduta deserta) e n. 2 del 26.08.2016 che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel merito del 3^a Punto all’Ordine del giorno - “Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2016 ed Approvazione” – Il Presidente introduce le relazioni al Bilancio di Esercizio 2016 del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., ne da lettura ed in uno con il Documento di Esercizio 2016 ne richiede la Presa d’atto ed approvazione.

L’Assemblea all’unanimità, delibera la presa d’atto e l’approvazione del Documento del Bilancio di Esercizio 2016 del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. in uno con i relativi allegati e relazioni, che si danno quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nel merito del 4^a Punto all’Ordine del giorno - “Art. 24 dello Statuto GAL - Provvedimenti”, il Presidente avvia la discussione dando lettura dell’Art. 24 dello Statuto GAL - “*Compensi e rimborsi di spesa*”- che testualmente cita: “*Agli amministratori spetta esclusivamente il compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L’Assemblea determina i criteri e le modalità.*”.

Al riguardo, il Presidente da lettura della proposta approvata dal C.d.A. in data 20.03.2017 che prevede di parametrare:

- i compensi del Presidente nei limiti massimi di legge fissati per le Società a partecipazione pubblica ed in particolare al limite derivante dall’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a quello risultante dall’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, nel testo introdotto dall’art. 16 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il tutto calibrato rispetto alle indennità del Sindaco del Comune Socio con la dimensione demografica di riferimento più alta e vincolato comunque nei limiti delle disponibilità di Bilancio.

- i riconoscimenti da attribuirsi ai Consiglieri in termini di gettoni di presenza alle sedute dell’organo consiliare;

Alla luce dei richiami normativi citati, il Presidente da lettura della seguente proposta approvata dal C.d.A. e di cui si richiede approvazione all’Assemblea:

- Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, da attribuirsi al Presidente del GAL, quale indennità di carica, non potrà superare il 70% dell’indennità spettante al Sindaco del Comune Socio con la dimensione demografica di riferimento più alta. L’ammontare di tale indennità è vincolata ai limiti delle disponibilità di Bilancio e verrà fissato in termini percentuali di anno in anno dall’organo consiliare in uno con le modalità di erogazione. Resta ferma la previsione dei rimborsi spese sostenute per ragione d’ufficio come da legge e la possibilità di prevedere una indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata a norma di legge;
- I riconoscimenti da attribuirsi ai Consiglieri in termini di gettoni di presenza, sono fissati in misura massima in € 200,00 a seduta onnicomprensivi di ogni eventuale rimborso spese. L’ammontare

verrà fissato nei limiti delle disponibilità di Bilancio di anno in anno dall'organo consiliare in uno con le modalità di erogazione.

- I compensi e gettoni di presenza di che trattasi, compatibilmente con le norme e regolamentazioni pertinenti, non incidono sulle risorse di cui alla SSL del GAL e vengono riconosciuti solo a fronte di disponibilità di bilancio realizzate attraverso l'attivazione di nuove programmazioni, progettazioni, attività e servizi nel rispetto delle finalità statutarie.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di prendere atto della proposta su esposta e di approvarla in ogni sua parte.

Nel merito del 5^a Punto all'Ordine del giorno - "Sedi secondarie ed operative – Provvedimenti", il Presidente nel confermare che il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. ha Sede Legale presso il Comune di Sorrento alla Piazza Sant'Antonino n. 1, rappresenta quanto segue:

- con deliberazione di G.C. n. 39/2017, il Comune di Vico Equense, socio GAL, ha ufficialmente offerto ospitalità temporanea presso locali comunali siti nella Storica Casa Comunale, alla via G. Filangieri n. 98 in Vico Equense, per una sede operativa del GAL, nel rispetto di quanto già previsto nella SSL del GAL Terra Protetta.

Al riguardo, il Presidente propone all'Assemblea di prendere atto della citata disponibilità procedendo alla ratifica di ogni atto posto al riguardo in essere dalla Struttura GAL e di demandare e delegare il C.d.A., in previsione di ulteriori disponibilità che dovessero sopraggiungere o rendersi necessarie per l'attuazione della SSL nonché per il raggiungimento degli obiettivi statuari del GAL nel loro complesso, l'individuazione e, previa valutazione d'opportunità conforme alle finalità del GAL, nell'ottica di uno sviluppo locale virtuoso, nonché garantendo la massima economicità per la S.c.a.r.l., l'autorizzazione alla costituzione delle eventuali nuove Sedi Operative che dovessero rendersi necessarie. All'uopo rappresenta altresì l'opportunità per il GAL, anche per motivi logistici, di individuare una Sede Operativa nel Comune di Castellammare di Stabia-Località Quisisana – c/o Palazzo Reale.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di:

- prendere atto delle disponibilità già ufficialmente manifestate dal Comune di Vico Equense, giusta deliberazione di G.C. n. 39/2017 in ordine alla ospitalità presso i propri uffici di Sedi Operative del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. procedendo dunque alla ratifica di ogni atto posto al riguardo in essere dalla Struttura del GAL;
- dare mandato ed autorizzare il C.d.A. alla individuazione ed istituzione di una sede operativa del GAL nel Comune di Castellammare di Stabia-Località Quisisana – c/o Palazzo Reale;
- dare mandato e delegare il C.d.A., in previsione di ulteriori disponibilità che dovessero sopraggiungere o rendersi necessarie per l'attuazione della SSL, nonché per il raggiungimento degli obiettivi statuari del GAL nel loro complesso, di individuare ed autorizzare la istituzione di eventuali nuove Sedi Operative che dovessero rendersi necessarie;
- Stabilire che il C.d.A. procederà al riguardo solo previa valutazione di una reale opportunità, conforme alle finalità del GAL, nell'ottica di uno sviluppo locale virtuoso, nonché garantendo la massima economicità per la S.c.a.r.l..

Nel merito del 5^a Punto all'Ordine del giorno - "Varie ed eventuali", si da atto che non ci sono richieste e proposte di deliberazioni ulteriori.

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara i lavori dell'Assemblea conclusi. L'Assemblea si scioglie aggiornandosi a data da stabilirsi.

Copia del presente Verbale con gli allegati verrà trasmesso, a cura del Segretario del GAL, ai soci.

Del che è il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE