



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

Il giorno 22 Dicembre 2016 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 5 del 6 Dicembre 2016 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5

L'anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di Dicembre, in Vico Equense, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale, in Piazza Mercato, giusta convocazione in data 30/11/2016 prot. n. 109, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 15.00 si è riunita la seduta del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l per discutere e deliberare sul presente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL;
2. Presa d'Atto DRD n. 81/2016 – Ammissione GAL – PSR Campania 2014/2020 - provvedimenti;
3. Presa d'Atto DRD n. 161/2016 – Ammissione FLAG – FEAMP Campania 2014-2020 – provvedimenti;
4. Presa d'atto rapporto di valutazione FLAG “Approdo di Ulisse” – Commissione FEAMP Campania;
5. Presa d'atto Osservazioni Regione Campania – FLAG “Approdo di Ulisse” – Provvedimenti;
6. Short list GAL Terra Protetta – provvedimenti;
7. Concorso d'idee logo GAL Terra Protetta – Provvedimenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) Giuseppe Guida, Presidente
- 2) Sebastiano Giordano, Consigliere
- 3) Maria Grazia Gargiulo, Consigliere
- 4) Tortoriello Maria, Consigliere.

Risultano assenti:

- Il Consigliere Fortunato della Monica.
- Il Consigliere Chiara Gambardella;
- Il Consigliere Gavino Nuzzo;

Risulta presente il Direttore del GAL, Gennaro Fiume ed il Revisore Unico dei Conti, Donato Aiello. Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore del GAL Gennaro Fiume.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.15 dichiara la validità della seduta ed avvia la discussione:

Nel merito del **1^ Punto all'Ordine del giorno** – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”, il Presidente riferisce nel merito di tutte le attività messe allo stato in campo dalla Struttura del GAL

Terra Protetta S.c.a.r.l. e del FLAG “Approdo di Ulisse”, dando seguito in particolare agli esiti degli incontri intervenuti in Regione.

Nel merito del **2^ Punto all’Ordine del giorno** – “Presenza d’Atto DRD n. 81/2016 – Ammissione GAL – PSR Campania 2014/2020 – provvedimenti”; il Presidente da lettura del Decreto richiamato e propone al Consiglio di prenderne atto.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del DRD n. 81/2016, con il quale il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. è risultato ammesso sul Bando di cui alla Misura 19 del PSR Campania 2014/2020.

Nel merito del **3^ Punto all’Ordine del giorno** – “Presenza d’Atto DRD n. 161/2016 – Ammissione FLAG – FEAMP Campania 2014-2020 – provvedimenti”, il Presidente da lettura del Decreto richiamato e propone al Consiglio di prenderne atto.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del DRD n. 161/2016, con il quale il FLAG Approdo di Ulisse è risultato tra i primi ammessi sul Bando di cui al PO FEAMP Campania 2014/2020.

Nel merito del **4^ Punto all’Ordine del giorno – Presenza d’atto rapporto di valutazione FLAG “Approdo di Ulisse” – Commissione FEAMP Campania**”, il Presidente rappresenta al Consiglio che nel corso dell’incontro avvenuto in data 09.11.2016 presso gli Uffici FEAMP della Regione Campania, alla presenza dei funzionari regionali e della commissione di valutazione delle SSL a valere sul FEAMP, è stato consegnato allo stesso il Rapporto di Valutazione del FLAG “Approdo di Ulisse” con allegati, prot. regione Campania n. 2016 0730222 in data 09.11.2016. Il Presidente da lettura del Rapporto di che trattasi e chiede al Consiglio di Prenderne atto.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Rapporto di Valutazione del FLAG Approdo di Ulisse, prot. regione Campania n. 2016 0730222 in data 09.11.2016 con allegati, che si allegano al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel merito del **5^ Punto all’Ordine del giorno – “Presenza d’atto Osservazioni Regione Campania – FLAG “Approdo di Ulisse” – Provvedimenti**”, il Presidente da lettura delle Osservazioni sulla SSL del FLAG consegnate dalla Commissione Regionale in allegato al rapporto di valutazione prot. n. 2016 0730222 e procede a relazionare nel merito del lavoro svolto dalla struttura del GAL per dare riscontro alle prescrizioni derivanti dalle osservazioni di che trattasi, nei tempi e modi indicati dagli Uffici Regionali. All’uopo rappresenta che con nota prot.n. 108/2016, disponeva mandato al Coordinatore e RAF, nell’ambito delle attività di competenza FLAG, in ottemperanza a quanto già disposto nella SSL, di provvedere a tutto quanto necessario al fine di riscontrare le richieste dell’UOD. Le attività richieste al Coordinatore e RAF rientrano nell’incarico già riconosciuto ed a valere sul FEAMP Campania 2014/2020, costituenti nuovi servizi ed oggetto di relativo accordo tra le parti sottoscritto in data 11.11.2016. Il Presidente rappresenta altresì al Consiglio che in data 05.12.2016, prot. regione Campania n. 2016 0793274, l’UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, ha trasmesso una Circolare di chiarimento riferita alla struttura di gestione del FLAG. Il Presidente da lettura della circolare e propone al Consiglio di prenderne atto.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di prendere atto delle Osservazioni regionali allegate al Rapporto di Valutazione del FLAG Approdo di Ulisse, prot. regione Campania n. 2016 0730222 in data 09.11.2016; di prendere atto della circolare dell’UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia prot. regione Campania n. 2016 0793274 in data 05.12.2016; di dare per rato ed approvate le attività svolte dalla struttura e da mandato al Presidente del GAL di proporre all’Assemblea FLAG le modifiche ed integrazioni alla SSL richieste dalla Regione costituenti proposta di variante della stessa.

Nel merito del **6^ Punto all'Ordine del giorno** – “Short list GAL Terra Protetta – provvedimenti”, il Presidente propone al Consiglio di attivare le procedure per la definizione di una nuova Short List di esperti dalla quale attingere per l' affidamento di incarichi professionali, dando atto che la stessa sostituirà quella attualmente in possesso del GAL nella necessità di rispondere ad una composizione della Short list stessa per categorie, in applicazione del Regolamento di funzionamento del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.. All'uopo si da lettura dello schema di Avviso predisposto dalla struttura del GAL.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di prendere atto ed approvare lo schema di Avviso per la composizione di una nuova “Short List” del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l..

Il Consiglio da mandato al Coordinatore del GAL, individuato quale RUP, di ogni atto consequenziale finalizzato alla pubblicazione dell'Avviso di che trattasi sul Sito del GAL, su quello del FLAG Approdo di Ulisse, sui siti Istituzionali dei comuni aderenti al GAL e dei comuni partner del FLAG, nonché sul sito istituzionale di riferimento FEASR e FEAMP della Regione Campania oltre ulteriori siti d' interesse, al fine di garantire la massima diffusione ed informazione.

Nel merito del **7^ Punto all'Ordine del giorno** – “Concorso d'idee logo GAL Terra Protetta – Provvedimenti”, Il Presidente propone al Consiglio di attivare un Concorso di idee per la realizzazione di un logo identificativo del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. rivolto al territorio con esclusione alla partecipazione da parte di studi professionali e professionisti che operano nel campo della grafica, artisti e designer. L'idea è quella di attivare la partecipazione di scuole, studenti e cittadini avvicinandoli al contempo al nuovo soggetto GAL. Il Presidente da lettura dello schema di avviso predisposto dalla struttura del GAL e ne propone l'approvazione.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di prendere atto ed approvare lo schema di Avviso per il concorso di idee per la realizzazione del Logo del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Coordinatore GAL, individuato quale RUP, della pubblicazione dello stesso nei modi e tempi più congeniali a dare ampia diffusione dello stesso sul territorio del GAL.

Nel merito del **8^ Punto all'Ordine del giorno** – “**Varie ed Eventuali**”, Il Presidente procede alla presentazione dello schema di avviso di manifestazione d'interesse per l'ampliamento del capitale sociale del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.. Tale argomento è già stato oggetto di precedente atto deliberativo del C.d.A. e dell'Assemblea dei soci del GAL Terra Protetta.

Il Consiglio delibera di prendere atto ed approvare lo schema di Avviso e da mandato al Coordinatore del GAL, della pubblicazione dell'Avviso di che trattasi sul Sito del GAL, e sui siti Istituzionali dei comuni aderenti al GAL.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 17.30 dichiara sciolta la seduta.

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

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume