



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

Il giorno 21 Marzo 2017 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 7 del 3 Marzo 2017 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di Marzo, in Vico Equense, presso la Residenza Municipale, in Piazza Mercato n. 1, giusta convocazione in data 27/02/2017 prot. n. 307, a firma del Legale Rappresentante del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 17:50 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. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Stato dell'arte attività GAL – Linee Guida per lo sviluppo del territorio – Discussione.
4. Ampliamento Capitale Sociale – Adempimenti;
5. Servizio Tesoreria - Indirizzi;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) Giuseppe Guida, Presidente;
- 2) Fortunato Della Monica, Consigliere;
- 3) Maria Grazia Gargiulo, Consigliere;
- 4) Sebastiano Giordano, Consigliere;
- 5) Gavino Nuzzo, Consigliere.

Risultano assenti:

- Il Consigliere Chiara Gambardella;
- Il Consigliere Tortoriello Maria.

Risulta presente il Direttore/Coordinatore del GAL, Gennaro Fiume ed il Revisore Unico, Donato Aiello.

Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.00 dichiara la validità della seduta ed avvia la discussione:

Nel merito del 1^a **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. anche in riferimento al FLAG “Approdo di Ulisse”, dando seguito altresì agli esiti degli incontri intervenuti al riguardo presso i rispettivi uffici regionali di competenza. Propone dunque di passare alla trattazione dei successivi punti all'O.d.g.

Nel merito del **2^ Punto all'Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”**, il presidente da lettura del Verbale di C.d.A GAL n. 6 del 21 Dicembre 2016, e ne richiede l'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e di approvarlo.

Nel merito del **3^ Punto all'Ordine del giorno – “Stato dell'arte attività GAL – Linee Guida per lo sviluppo del territorio – Discussione”**, il Presidente introduce la discussione relazionando sullo stato dell'arte delle attività del GAL e dando lettura delle linee guida per lo sviluppo del territorio elaborate dalla struttura tecnica.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità delibera la presa d'atto delle Linee Guida per lo sviluppo del territorio che si allegano al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel merito del **4^ Punto all'Ordine del giorno – “Ampliamento Capitale Sociale”**, il Presidente comunica che a seguito dell'Avviso Pubblico predisposto al riguardo dalla struttura su indirizzo dell'Assemblea GAL, e pubblicato in data 13.12.2016 con scadenza al 31.01.2017, sono pervenute n. 31 Istanze di manifestazione di interesse all'acquisto Quote del GAL.

Il Presidente propone al Consiglio di prendere atto delle istanze pervenute e di dare mandato alla struttura tecnica di avviare le procedure necessarie per l'ampliamento del capitale sociale del GAL Terra Protetta. Il Consiglio, prende atto della proposta e delibera all'unanimità di procedere demandando altresì al Presidente la convocazione della relativa Assemblea Straordinaria.

Nel merito del **5^ Punto all'Ordine del giorno – “Servizio Tesoreria - Indirizzi”** – Il Presidente relaziona in merito sottolineando la necessità di procedere alla attivazione del servizio di tesoreria presso Istituto Bancario, in quanto, risulta necessario tale servizio per garantire l'esercizio di tutte le funzioni di competenza, così come indicato nella SSL del GAL alla sezione della gestione dei flussi finanziari.

Dopo ampia discussione, Consiglio definisce i seguenti indirizzi:

- Che sia pubblicato avviso di manifestazione di interesse rivolto ad istituti di credito bancario che abbiano almeno uno sportello attivo nel territorio di riferimento del GAL;
- Che sia prevista, anche come eventuale elemento di premialità, l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
- Che la selezione del soggetto sia effettuata rispettando i criteri dell'evidenza pubblica e secondo i dettami della vigente normativa.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera e dà mandato alla struttura di predisporre gli atti consequenziali.

Nel merito del **6^ Punto all'Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”**, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 19.15 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida