



## Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

*Il giorno 3 Maggio 2017 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 8 del 20 Marzo 2017 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.*

### VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Marzo, in Vico Equense, presso la Sala Giunta della Residenza Municipale, in Via Filangieri n. 98, giusta convocazione in data 15/03/2017 prot. n. 311, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 15:30 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.;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Compensi organi sociali – indirizzi;
4. Sede Operativa – Adempimenti;
5. Approvazione Bilancio dell'Esercizio 2016 - Adempimenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Risultano assenti:

- Il Consigliere Fortunato Della Monica;
- Il Consigliere Tortoriello Maria.

Risulta presente il 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 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<sup>a</sup> **Punto all'Ordine del giorno – "Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL"**, il Presidente conferma al Consiglio che gli Uffici Regionali di competenza hanno assicurato che entro la fine del mese di marzo verrà emesso il Decreto Dirigenziale che approva la graduatoria regionale definitiva relativa alla selezione dei GAL e delle SSL e che pertanto sarà possibile avviare tutte le iniziative per l'attuazione della SSL del GAL Terra Protetta.

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. 7 del 3 Marzo 2017, e lo propone all'approvazione.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e di approvarlo.

Nel merito del **3^ Punto all'Ordine del giorno – “Compensi organi sociali – indirizzi”**, il Presidente introduce la discussione dando lettura dell'Art. 24 *“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, vista la competenza assembleare nella determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento di tali compensi e rimborsi, il Presidente, propone al Consiglio di definire una proposta da presentarsi all'Assemblea che parametri:

- 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. 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 propone di presentare all'Assemblea la seguente proposta:

- 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 del GAL.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto della proposta su esposta e di approvarla quale proposta all'Assemblea del GAL, previa acquisizione dei necessari pareri di legittimità cui viene demandato il Presidente.

Nel merito del **4^ Punto all'Ordine del giorno – “Sede Operativa – Adempimenti”**, 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 che si è proceduto a formalizzare al Comune di Vico Equense, socio GAL, ufficiale istanza per la disponibilità di ospitalità presso un locale comunale da adibirsi a sede operativa del GAL nel rispetto di quanto già previsto nella SSL del GAL Terra Protetta. Al riguardo, rappresenta la disponibilità già informalmente manifestata dal

Comune di Vico Equense che, allo stato, ha tra l'altro predisposto tutti gli atti necessari da approvarsi nel corso della prossima Giunta Comunale, fissata per la data del 24.03.2017.

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto di quanto comunicato dal Presidente ed, al fine di garantire la massima celerità nelle procedure volte alla attivazione di una sede operativa del GAL nel Comune di Vico Equense, delibera di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli atti consequenziali. Acquisito il deliberato giuntale di concessione in uso, si autorizza il Presidente alla attivazione di tutte le iniziative necessarie all'organizzazione delle attività presso la sede di che trattasi previa acquisizione di opportuno Documento di Valutazione dei Rischi per la tutela del personale del GAL in termini di salute e sicurezza. All'uopo si da mandato al Presidente di individuare tra i professionisti di cui alla Short List del GAL attualmente vigente, un Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione in ordine alla sede operativa di che trattasi nonché delle ulteriori sedi del GAL.

Nel merito del **5^ Punto all'Ordine del giorno – “Approvazione Bilancio dell'Esercizio 2016 - Adempimenti”** – Il Presidente da lettura del documento di Bilancio d'Esercizio 2016 del GAL, predisposto dalla struttura amministrativo-finanziaria dello stesso e ne propone l'approvazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del documento di Bilancio di Esercizio 2016 del GAL e di approvarlo quale proposta di Bilancio d'Esercizio 2016 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea demandandone la convocazione al Presidente.

Nel merito del **6^ Punto all'Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”**, Il Presidente, propone al Consiglio la trattazione di un nuovo argomento rappresentando le finalità del GAL S.c.a.r.l. di cui all'oggetto sociale statutario dello stesso. Al riguardo sottolinea le opportunità del GAL di promuovere e realizzare progettazioni a valere su nuovi Bandi, comunitari, nazionali e regionali nel rispetto degli impegni assunti verso il territorio di riferimento e non solo. Lo “Sviluppo Rurale” europeo offre la possibilità di sviluppare strategie d'intervento anche attraverso progetti integrati, capaci di agire sulle principali problematiche settoriali e territoriali, al fine di innescare processi innovativi di sviluppo aderenti alle esigenze locali e facenti leva sul coinvolgimento degli attori economici e sociali. L'obiettivo della progettazione integrata è la concentrazione delle risorse finanziarie su ambiti omogenei di intervento, coinvolgendo gli attori socio-economici nei processi di sviluppo, favorendo la condivisione e la comunicazione con le istituzioni locali, nonché il decentramento amministrativo per meglio orientare gli interventi rispetto alle singole esigenze locali. Nell'ambito della nuova programmazione per lo sviluppo rurale 2014/2020, molte delle risorse pubbliche saranno destinate ai PSR per Progetti Integrati di Filiera (Pif) ed è dunque opportuno che il GAL Terra Protetta si trovi pronto ad affrontare la nuova sfida.

Il Presidente, pertanto propone al Consiglio di individuare al proprio interno il Componente cui delegare le attività di competenza del C.d.A volte all'attivazione di ogni iniziativa utile al GAL per la partecipazione ai Bandi PIF a valere sulla Programmazione europea e dunque nazionale e regionale per lo sviluppo rurale 2014/2020 limitatamente ad una proposta progettuale per la “Filiera del Limone”.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di delegare il Consigliere Chiara Gambardella delle attività di competenza del C.d.A. volte all'attivazione di ogni iniziativa utile al GAL per la partecipazione ai Bandi PIF a valere sulla Programmazione europea e dunque nazionale e regionale per lo sviluppo rurale 2014/2020 limitatamente ad una proposta progettuale per la “Filiera del Limone”.

Il Presidente coglie l'occasione per rammentare che il GAL nasce quale Operatore dello sviluppo locale e che come tale è chiamato a definire le sue iniziative anche fungendo da vera e propria Agenzia di Sviluppo Locale, oltre il PSR, e dunque promuovendo ed orientando il proprio ruolo a sostegno di processi di sviluppo ed internazionalizzazione dei territori declinando su base locale strategie di intervento mirate e capaci di favorire la competitività dei sistemi produttivi locali.

Al fine di definire ed attuare le procedure necessarie affinché il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. si attivi come struttura di supporto ed assistenza tecnica locale e dunque quale Agenzia di sviluppo locale in conformità ai dettami statutari, il Presidente Propone al Consiglio di individuare al proprio interno il Componente cui delegare le attività di competenza del C.d.A. a ciò finalizzate.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera di delegare il Consigliere Gavino Nuzzo delle attività di competenza del C.d.A. volte all'attivazione di ogni iniziativa utile affinché il GAL si attivi come struttura di supporto ed assistenza tecnica locale e dunque quale Agenzia di sviluppo locale in conformità ai dettami statutari.

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