

Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

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

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.2

L'anno duemila e sedici, il giorno 26 del mese di Agosto, in Vico Equense, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale, in Piazza Mercato, giusta convocazione in data 19/08/2016 prot. n.4, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 18.30 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. Approvazione Verbale seduta Precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Strategia di Sviluppo Locale GAL Terra Protetta – Approvazione definitiva;
4. Regolamento di funzionamento interno del GAL – Approvazione;
5. Presentazione domanda e documentazione richiesta dal Punto 10 del Bando Misura 19 approvato con DDR n. 19 del 20.05.16 – Adempimenti.
6. Aumento del Capitale Sociale Gal Terra Protetta scarl – Provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) Giuseppe Guida, Presidente
- 2) Fortunato della Monica, Consigliere
- 3) Maria Grazia Gargiulo, Consigliere
- 4) Gavino Nuzzo, Consigliere
- 5) Chiara Gambardella, Consigliere
- 6) Tortoriello Maria, Consigliere.

Risulta assente il Consigliere Sebastiano Giordano.

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

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Maria Tortoriello.

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.45 il presidente dichiara la validità della seduta ed avvia la discussione:

Nel merito del 1^ Punto all' Ordine del giorno - “Approvazione Verbale seduta Precedente”-

Il Presidente da lettura del verbale del CdA in data 19/08/2016 e lo sottopone all'approvazione da parte dei componenti del CdA.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il verbale del CdA in data 19/08/2016 che si da quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato seppur materialmente non allegato.

Nel merito del 2^ Punto all'Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente”, dopo aver ribadito nuovamente l'impegno e la disponibilità a svolgere un proficuo lavoro e visti i tempi stretti

dati dalla scadenza del Bando della Misura 19 chiede a tutti i Consiglieri la disponibilità di procedere celermente nei lavori nella massima condivisione e collaborazione.

Il C.d.A. conferma la disponibilità richiesta all'unanimità dei consiglieri presenti.

Nel merito del 3[^] Punto all'Ordine del giorno – “Strategia di Sviluppo Locale GAL Terra Protetta – Approvazione definitiva”, il Presidente passa ad illustrare la proposta definitiva di SSL che è stata redatta dal gruppo di lavoro incaricato dal Parco Regionale dei Monti Lattari per conto del comitato promotore. Si da atto che la proposta di SSL definitiva, con la relativa previsione di spesa, rappresenta altresì il risultato di una azione di animazione promossa e realizzata dal Comitato Promoter del GAL Terra Protetta ed in particolar modo dalle indicazioni emerse durante il percorso di ascolto e condivisione con gli stakeholders pubblici e privati del territorio ed è stata già sottoposta ed approvata nella sua bozza con deliberazione di C.d.A n. 4 in data 19/08/2016.

Il Presidente propone dunque al Consiglio di approvare la proposta definitiva di SSL del territorio del GAL Terra Protetta così redatta. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, all'unanimità, **delibera di approvare la proposta definitiva di SSL del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. con la relativa previsione di spesa, da candidare sul bando di cui alla Misura 19 del PSR Campania 2014/2020 che, allegata alla presente, ne diventa parte integrante e sostanziale.**

Il Consiglio demanda al Presidente del GAL la sottoscrizione e presentazione della SSL così definita per la trasmissione agli uffici regionali di competenza.

Nel merito del 4[^] Punto all'Ordine del giorno –“Regolamento di funzionamento interno del GAL – Approvazione”, il Presidente passa ad illustrare la proposta di Regolamento di che trattasi che è stato redatto dal Gruppo di Lavoro del GAL in uno con i seguenti atti: “Il Regolamento sul Conflitto di Interessi del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.” ed “Il Codice Etico del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.”. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, all'unanimità, **delibera di approvare** Regolamento di funzionamento interno del GAL in uno con i seguenti atti: “Il Regolamento sul Conflitto di Interessi del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.” ed “Il Codice Etico del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.” **che diventano parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche se materialmente non allegati.**

Nel merito del 5[^] Punto all'Ordine del giorno – “Presentazione domanda e documentazione richiesta dal Punto 10 del Bando Misura 19 approvato con DDR n. 19 del 20.05.16 – adempimenti”, Il Presidente, in riferimento al punto all'o.d.g. emarginato in oggetto sottopone all'attenzione del Consiglio le dichiarazioni da deliberare da parte dello stesso propedeutiche alla presentazione della SSL chiedendone l'approvazione:

- a) dichiara di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni generali del PSR 2014 – 2020 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- b) dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
- c) dichiara di essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio;
- d) s'impegna a custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione giustificativa di spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti;
- e) s'impegna ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di dover effettuare;
- f) s'impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;

- g) s'impegna a rispettare le norme sull'informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dall'allegato III del Reg. (UE) 808/2014;
- h) autorizza la Regione Campania al trattamento ed all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Il Consiglio, all'unanimità dei suoi componenti:

- a) **dichiara di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni generali del PSR 2014 – 2020 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;**
- b) **dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;**
- c) **dichiara di essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio;**
- d) **s'impegna a custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione giustificativa di spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti;**
- e) **s'impegna ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di dover effettuare;**
- f) **s'impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;**
- g) **s'impegna a rispettare le norme sull'informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dall'allegato III del Reg. (UE) 808/2014;**
- h) autorizza la Regione Campania al trattamento ed all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Nel merito del 6^ Punto all'Ordine del giorno – “Aumento del Capitale Sociale Gal Terra Protetta scarl – Provvedimenti”, Il Presidente comunica al C.d.A. che nella seduta di Assemblea del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. in data 26/08/2016, con deliberazione n. 3 in pari data, all'unanimità è stato tra l'altro deliberata la presa d'atto della proposta del Presidente in uno con il C.d.A. del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. ed approvato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., l'Aumento del Capitale sociale che da € 120.750,000 viene aumentato e determinato in € 130.000,00.

All'uopo, il Presidente propone al Consiglio di Prendere atto del deliberato dell'Assemblea e di essere autorizzato, con il supporto della Struttura del GAL a procedere per tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Consiglio, all'unanimità delibera di prendere atto della delibera di Assemblea n. 3 in data 26/08/2016 ed approvarla conferendo in contestale mandato al Presidente di procedere nel merito di ogni adempimento utile e necessario al riguardo coadiuvato dalla Struttura del Gal.

Nel merito del 7^ Punto all'Ordine del giorno – “Varie ed Eventuali”, il Presidente propone al Consiglio quanto segue:

- di prendere atto ed approvare in via definitiva i “Progetti di cooperazione Misura 19.3 PSR Campania 2014/2020”, come elaborati dalla struttura del GAL in uno con gli accordi di cooperazione interterritoriale e transnazionale relativi.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto ed approvare in via definitiva i “Progetti di cooperazione Misura 19.3 PSR Campania 2014/2020”, come elaborati dalla

struttura del GAL in uno con gli accordi di cooperazione interterritoriale e transnazionale relativi.

- Atteso che è atto necessario per lo svolgimento delle attività del GAL incaricare un Commercialista ed un Consulente del lavoro, il presidente propone di nominare il Rag. Francesco Sicignano (iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torre Annunziata Sez. A dal 03/12/1990 al n. 204) nella qualità di Commercialista del GAL e di nominare nella qualità di Consulente del Lavoro del GAL il dott. Orazio Di Riso (iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torre Annunziata Sez. A dal 04/15/2010 al n. 822 dando atto che trattasi di professionisti abilitati e qualificati;

Il Consiglio, all'unanimità, **delibera di nominare il Rag. Francesco Sicignano nella qualità di Commercialista del GAL e di nominare nella qualità di Consulente del Lavoro del GAL il dott. Orazio Di Riso, fissando una spesa massima di 5.000,00 euro annui oltre IVA e C.p.A come per legge**, salvo ulteriori deliberazioni di Consiglio;

Alle ore 20.00, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida