



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*

Unione Europea



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32

L'anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di Giugno, presso la sede operativa del GAL sita in Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in data 29/05/2020, prot. n. 554, a firma del Legale Rappresentante del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 16:00 si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., che, vista l'emergenza e le disposizioni governative e regionali in corso in tema di prevenzione e di contenimento da eventuale contagio da Covid-19, nel rispetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è stata prevista con la possibilità di partecipazione dei componenti anche tramite mezzi di telecomunicazione in audio-videoconferenza - con le seguenti modalità: Skype - per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente C.d.A.;
2. Approvazione Verbale seduta precedente;
3. Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – Approvazione e provvedimenti;
4. PSR Campania 2014/2020 - Misura 19.2 - Riapertura Bando TI 621 - rif. SSL GAL – Provvedimenti;
5. Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2019 - Approvazione e provvedimenti;
6. Convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, nel rispetto dall'art. 106 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020 – Provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono collegati in audio-videoconferenza:

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

Risultano assenti:

6. Chiara Gambardella, Consigliere.
7. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere

Risultano presenti in audio-videoconferenza il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed il Revisore dei Conti Dr. Donato Aiello.

Presiede il C.d.A. il Presidente, Dr. Giuseppe Guida che si trova in sede.

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





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*

Unione Europea



Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Quindi, verificato il raggiungimento del numero legale e constatato che la seduta risulta regolarmente convocata e che deve ritenersi pertanto valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, alle ore 16:07, il Presidente avvia la discussione dando lettura dell'Ordine del giorno.

Nel merito del 1^ Punto all'Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”.

Il Presidente notizia il Consiglio nel merito della note prot. n. 448 del 27/04/2020 e prot. n. 533 del 25/05/2020 inviate agli uffici di competenza c/o la Regione Campania ed aventi ad oggetto la “trasmissione esito valutazione per le attività di revisione” rispettivamente riferite alle DDS a valere sui Bandi 2019 rif. TI 6.2.1 e TI 7.6.1 - B2 di cui alla SSL GAL. Inoltre, il Presidente, procede alla lettura della comunicazione regionale prot. n. 2020.0251563 del 28.05.2020 avente ad oggetto “M.19 - TI 19.2.1 – ADEMPIMENTI E SCADENZE” che di fatto prevede un termine ordinatorio per la raccolta delle DDS al valere sui Bandi emessi dai GAL entro il 31/07/2020.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Nel merito del 2^ Punto all'Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”.

Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 31 del 27 Aprile 2020 e lo propone all'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva in uno con tutti i relativi allegati.

Nel merito del 3^ Punto all'Ordine del giorno – “Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – Approvazione e provvedimenti”.

Il Presidente, propone al Consiglio la presa d'atto del rendiconto periodico delle spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse, in forza della Convenzione stipulata tra le parti in data 18/12/2017. Il rendiconto delle spese di che trattasi riguarda le spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse relativamente ai seguenti periodi:

- Differenze sull'Annualità 2018 - chiusura definitiva;
- Credito residuo al netto delle rendicontazioni provvisorie annualità 2019 e differenze;
- Rendicontazione provvisoria primo quadrimestre 2020 (Gennaio – Aprile 2020).

Il Presidente ne propone l'approvazione rimettendo agli atti del Consiglio ed in allegato al presente deliberato a formarne parte integrante e sostanziale, i rendiconti di che trattasi in uno con la documentazione giustificativa di spesa.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto dei rendiconti di che trattasi e di approvarli in uno con tutti i relativi allegati. Dispone, a cura del Presidente coadiuvato dalla struttura, la trasmissione degli stessi al FLAG Approdo di Ulisse in ottemperanza dei reciproci impegni assunti giusta convenzione in data 18/12/2017.

Nel merito del 4^ Punto all'Ordine del giorno – “PSR Campania 2014/2020 - Misura 19.2 - Riapertura Bando TI 621 - rif. SSL GAL –Provvedimenti”

Il Presidente, in considerazione della chiusura dell'istruttoria e valutazione delle DDS a valere sul primo Bando GAL 2019 rif. T.I. 6.2.1 - PSR Campania 2014/2020, trasmesse alla Regione con nota n. 448 del 27/04/2020, nonché dell'economie registratesi sulla predetta Tipologia di Intervento, propone al Consiglio di valutare l'opportunità di procedere con la riapertura del Bando stesso e dunque di autorizzare la struttura GAL all'avvio dell'iter volto alla approvazione della versione 2020





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*

Unione Europea



del bando GAL rif. TI 6.2.1 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese – Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali” di che trattasi, il tutto previa richiesta, da trasmettere agli Uffici Regionali preposti, di versionamento della Tipologia di Intervento 6.2.1. sul portale SIAN al fine di consentire alla stessa di procedere poi con il caricamento del relativo VCM e ad inoltrare poi la relativa richiesta di validazione alla OP AGEA nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.

Il presidente procede alla lettura della proposta di Bando GAL versione 2020 rif. TI 6.2.1., che si rimette in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale, e ne propone l’approvazione unitamente agli allegati ed alla relativa dotazione finanziaria come indicata di seguito:

GAL TERRA PROTETTA SCARL		
Tipologia Intervento	Descrizione	Contributo a Bando
6.2.1.	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese – Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali	40.000,00 €

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di:

- Prendere atto ed approvare la proposta di Bando GAL versione 2020 rif. TI 6.2.1., che si rimette in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente a tutti i relativi allegati ed alla relativa dotazione finanziaria indicata in premessa;
- Disporre mandato al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, al fine di procedere con l’avvio dell’Iter volto alla definitiva convalida del Bando di che trattasi da parte dei competenti uffici regionali e della OP AGEA;
- Dare atto che la versione definitiva del Bando in oggetto è rinviata a successiva seduta nel rispetto delle previsioni di cui alla disposizioni regionali in materia.

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno –“Proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2019 - Approvazione e provvedimenti”;

Il Presidente da lettura del Progetto di Bilancio d’Esercizio 2019 del GAL, predisposto dalla struttura, e ne propone l’approvazione.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Progetto di Bilancio di Esercizio 2019 del GAL e di approvarlo quale proposta di Bilancio d’Esercizio 2019 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, previa acquisizione del parere e relazione del Revisore dei Conti.

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, con ricorso al maggior termine di centottanta giorni, così come previsto dall’art. 106 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020;

Il Presidente, facendo seguito a quanto disposto con deliberazione di C.d.A. in data 03/06/2020 ed altresì dando atto della approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio GAL 2019 da proporre in Assemblea, rappresenta al Consiglio la necessità della acquisizione del necessario parere del Revisore dei Conti, come previsto dalla statuto e dalla normativa vigente in materia, ed altresì della





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*

Unione Europea



individuazione di un operatore economico specializzato nel settore delle piattaforme on-line atte a garantire la partecipazione all'Assemblea anche in modalità remota e dunque in audio-videoconferenza, permanendo lo stato di emergenza Covid-19, servizio tra l'altro che si potrebbe rendere necessario anche per altre attività del GAL.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di disporre mandato al Presidente, coadiuvato dalla struttura, al fine di individuare un operatore specializzato nel settore delle piattaforme on-line atte a garantire la partecipazione all'Assemblea del GAL anche in modalità remota e dunque in audio-videoconferenza, oltre che per lo svolgimento anche di ulteriori iniziative GAL che dovessero richiedere lo stesso mezzo di partecipazione. Per la Convocazione dell'Assemblea si demanda il Presidente, il quale, vi provvederà previa acquisizione del parere e della relazione del Revisore sul Progetto di Bilancio Esercizio 2019, ed espletati gli adempimenti di rito, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 27 dello Statuto e dall'art. 2364 comma 2 c.c. ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 2429 comma 3 c.c., nonché dalle disposizioni di legge sopraggiunte vigenti.

Nel merito del 7^ Punto all'Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”.

Il Presidente rappresenta al Consiglio che, permanendo lo stato di emergenza Covid-19, con proprio atto prot. n. 414/2020 procedeva alla proroga dello Smart Working già avviato a partire dal marzo 2020, sino al 06/06/2020. Allo stato, seppur si sia avviata la fase 2, di avvio della riapertura delle attività sull'intero territorio nazionale, sia i dispositivi del Presidente del Consiglio dei Ministri, divenuti successivamente decreti, sia le Ordinanze regionali di riferimento, suggeriscono di mantenere, ove possibile, attivo lo Smart Working per il personale aziendale almeno sino ad una normalizzazione della situazione derivante solo da un sempre più decrescente numero di contagi. Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di prorogare le attività dei dipendenti GAL in modalità Smart Working sino al 30 giugno 2020, salvo ulteriori indicazioni.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di dare mandato al Presidente al fine di procedere con le proroghe per lo svolgimento delle attività dei dipendenti GAL in modalità Smart Working sino al 30 giugno 2020, e salvo ulteriori indicazioni.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 16:45 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Guida

