

<Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

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

Il giorno 8 Settembre 2017 viene trascritto nel Registro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Soci il verbale n. 5 del 16 Giugno 2017 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 5

L'anno duemila e diciassette, il giorno 16 del mese di Giugno, in Vico Equense, presso la Sala Convegni della S.S. Trinità, in C.so Filangieri, giusta convocazione in data 09.06.2017 prot. n.377, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente Giuseppe Guida, alle ore 17:30 si è riunita l'Assemblea dei soci del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l. per la discussione e deliberazione del seguente Ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Varie ed eventuali.

In sede straordinaria

- 1) proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta) fino ad euro 241.500,00 (duecentoquarantunomilacinquecento) da offrire in opzione ai soci per la sottoscrizione in proporzione alla quote di partecipazione detenute; il deliberando aumento potrà essere sottoscritto entro i successivi trenta giorni, ai sensi di legge, ovvero entro il diverso termine che l'assemblea determinerà e sarà "scindibile", ovvero si perfezionerà entro detto termine finale di sottoscrizione in misura pari alle sottoscrizioni intervenute. In caso di quote dell'aumento di capitale rimaste inoperte da parte di alcuni soci, le stesse verranno offerte per la sottoscrizione in prelazione agli altri soci che intendono sottoscrivere l'aumento e, in ultima analisi, qualora i soci decidano di non sottoscrivere l'aumento, in tutto e/o in parte, il deliberando aumento di capitale potrà essere collocato presso terzi indicati a tale fine dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) rettifica di errori materiali contenuti nello statuto sociale: sostituzione della parola "Consorzio" con le parole "Società Consortile" e del numero civico della sede sociale erroneamente indicato nell'atto costitutivo e nel competente Registro delle Imprese con " Piazza Sant'Antonino 15" sostituendolo con l'esatto civico "1";
- 3) approvazione del nuovo testo dello statuto sociale risultante dalle deliberande modifiche;
- 4) delibere strettamente connesse;

Risultano presenti n. 42 soci a rappresentanza del 90,3% del capitale sociale.

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

Si da atto che in seduta ordinaria l'Assemblea risulta valida nel rispetto dell'articolo 14 dello Statuto.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Giuseppe Guida.

In seduta ordinaria, **nel merito del 1^ Punto all' Ordine del giorno - "Comunicazioni del Presidente"**-, il Presidente introduce i lavori dell'Assemblea dando lettura dell'ordine del giorno, anche in riferimento alla seduta straordinaria che seguirà dinanzi al Notaio Stefano Borrelli per la definizione dell'Aumento di Capitale sociale del GAL in ottemperanza agli indirizzi e volontà già

espresse dalla stessa Assemblea, giusto verbale in data 26.08.2016. Coglie l'occasione dunque per rammentare le procedure attivate dal GAL al riguardo nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie (ex art. 7 dello Statuto), in conformità dei principi di massima trasparenza e partecipazione.

Il Presidente rappresenta all'Assemblea lo stato di attuazione della SSL del GAL specificando che al momento si sta lavorando per la definizione degli atti relativi alla Misura 19.4.1 – Gestione ed animazione della SSL - propedeutica alla attivazione di ogni iniziativa di cui alla SSL stessa e all'ottenimento dell'anticipazione delle risorse relative da parte della Regione Campania. All'uopo chiarisce che il GAL, per far fronte alle attività in essere, necessarie ed essenziali alla definizione di tutte le attività citate, sta utilizzando il capitale sociale e che si renderà necessario richiede anticipazioni di cassa. Precisa che tutte le spese sostenute e da sostenersi al riguardo, sono tutte spese previste nella SSL approvata dalla Regione Campania e dunque ammissibili.

Il Presidente, relaziona altresì sulle iniziative avviate dalla struttura del GAL, previo indirizzo del C.d.A., al fine di promuovere la costituzione di G.O. (Gruppi Operativi) a valere sulle misure 16.1 e 16.2 del PSR Campania ed in previsione di nuove opportunità di cui al PSR Campania, a valere sul FEASR, del POR FSE, del PO FESR e dei PON anche in un'ottica di progettazione integrata che possa determinarsi anche sul piano SIAN regionale. Con particolare riguardo al PON-FSE, rappresenta che il C.d.A. del GAL, in pari data, 16.06.2016, ha provveduto a ratificare le prime Manifestazioni di interesse PON-FSE 2014-2020 a favore degli istituti ISU "San Paolo"-Sorrento; Istituto Comprensivo "Vittorio Veneto"-Sorrento; Istituto Comprensivo "Fienga" – Meta, specificando che il supporto del GAL sarà garantito in termini di operatività e supporto organizzativo senza oneri a carico dello stesso.

Nel merito del 2^ Punto all'Ordine del giorno - "Varie ed eventuali", il Presidente propone all'Assemblea n. 2 punti: 1. "Approvazione Verbale seduta precedente"; e n. 2 "Presa d'atto e ratifica Proposta di modifica piano finanziario della SSL del GAL".

Nel merito del Punto – "Approvazione Verbale seduta precedente"– il Presidente da lettura dei Verbali n.3 (Seduta deserta) e n. 4 dell'Assemblea GAL in data 20.04.2017 e ne richiede l'approvazione.

L'Assemblea, all'unanimità delibera la presa d'atto e l'approvazione dei Verbali dell'Assemblea n. 3 (Seduta deserta) e n. 4 del 20.04.2017 che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel merito del Punto – " Presa d'Atto e ratifica proposta di modifica piano finanziario della SSL del GAL"; il Presidente avvia la trattazione dando lettura della proposta di che trattasi elaborata dalla struttura GAL ed approvata dal C.d.A. in pari data, 16.06.2017, e chiede al Coordinatore di relazionare nel merito delle modifiche apportate al piano finanziario originario. La proposta viene allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. Il Presidente dunque ne propone all'Assemblea la presa d'Atto e la ratifica.

L'Assemblea, delibera di prendere atto della proposta di modifica del piano finanziario della SSL del GAL e l'approva a ratifica in ogni sua parte.

Terminato l'esame dell'argomento della parte ordinaria dell'Ordine del giorno, il Presidente dichiara che l'Assemblea prosegue in sede Straordinaria, dinanzi al Notaio Stefano Borrelli, con la trattazione del relativo O.d.g. su indicato di cui si rinvia al processo verbale notarile che verrà allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Copia del presente Verbale con gli allegati verrà trasmesso, a cura del Segretario del GAL, ai soci.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida