



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. 44

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Aprile, presso la sede operativa del GAL sita in Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in data 15/04/2021, prot. n. 507 a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 13:00 si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., e, 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, ne è stata prevista la partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione in audio-videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente C.d.A.;
- 2) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 3) Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, con ricorso al maggior termine di centottanta giorni, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 31 Dicembre 2020 n. 183, coordinato con la Legge di conversione 26 Febbraio 2021, n. 21 – c.d. Decreto Milleproroghe – Testo pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 51 del 1 marzo 2021;
- 4) Rendiconto spese anticipate dal GAL per la costituzione del Comitato Promotore e successivamente della s.c.a.r.l. del DAQ- Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana – Presa d'atto e provvedimenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono collegati in audio-videoconferenza:

- 1) Giuseppe Guida – Presidente CdA;
- 2) Fortunato Della Monica – Consigliere;
- 3) Sebastiano Giordano, Consigliere;
- 4) Gavino Nuzzo – Consigliere;

Risultano assenti:

1. Chiara Gambardella, Consigliere;
2. Tortoriello Maria – Consigliere;
3. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere

Risulta presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume, mentre risulta assente il Revisore dei Conti Dr. Donato Aiello.

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

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 13:05, 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”.

Non essendoci comunicazioni da porre in trattazione, il Presidente propone di passare direttamente al successivo punto posto all'ordine del giorno.

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

Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 43 in data 10 Marzo 2021 e propone di approvarlo in uno con tutti gli allegati.

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 - “Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, con ricorso al maggior termine di centottanta giorni, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 31 Dicembre 2020 n. 183, coordinato con la Legge di conversione 26 Febbraio 2021, n. 21 – c.d. Decreto Milleproroghe – Testo pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 51 del 1 marzo 2021;

Il Presidente, riferendosi esplicitamente al perdurare dell'emergenza sanitaria in atto in Italia, informa il Consiglio che con D.L. 31 Dicembre 2020 n. 183, coordinato con la Legge di conversione 26 Febbraio 2021, n. 21 – c.d. Decreto Milleproroghe – Testo pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 51 del 1 marzo 2021, il Governo ha ritenuto tra l'altro opportuno prevedere la possibilità per le Imprese Italiane di avvalersi della proroga già prevista per il Bilancio 2019 del differimento automatico a 180 giorni, dei termini di approvazione anche del bilancio dell'esercizio 2020 e dunque entro il 29/06/2021, a prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” in capo alla società.

Evidenziando dunque che sussistono i presupposti di legge e di statuto sociale per la convocazione dell'Assemblea nel maggior termine previsto dall'art. 2364 c.c., il Presidente propone di deliberare il differimento della convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2020 a 180 giorni dal termine dell'esercizio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di differire nel più ampio termine dei 180 giorni, in ossequio alle previsioni di legge e di statuto, la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Nel merito del 4^ Punto all'Ordine del giorno – “Rendiconto spese anticipate dal GAL per la costituzione del Comitato Promotore e successivamente della s.c.a.r.l. del DAQ- Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana – Presa d'atto e provvedimenti”.

Il Presidente, richiamando le precedenti deliberazioni in data 16/10/2020 e 20/11/2020, rappresenta al Consiglio che nell'ambito delle attività previste e già autorizzate, al fine della Costituzione del DAQ – Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana, il GAL ha sostenuto le sole spese di cui alle fatture e ricevute che si rimettono in allegato al presente atto a formarne parte integrante e





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

Unione Europea



sostanziale, e propone pertanto di deliberare nel merito, trattandosi di spese che il DAQ è chiamato a rimborsare al GAL.

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto ed approva le spese sostenute dal GAL per il DAQ – Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana così come dettagliate nella documentazione contabile che si rimette in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. Dispone, a cura del Presidente, coadiuvato dalla struttura, di procedere nella richiesta di rimborso della spese di che trattasi al DAQ - Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana.

Nel merito del 5[^] Punto all'Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 13:10 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

