Verbale C.d.A. del 30/03/2017

Il giorno 30 Marzo 2017, alle ore 17.30, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente O.d.G.:

1. Determina dell'Autorità di Gestione n. 33 del 20/3/2017, relativa alla proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione delle SSL dei GAL;
2. Approvazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL);
3. Approvazione PAL;
4. Presentazione *Domanda di accesso alla selezione delle proposte di SSL dei GAL, ai fini dell'attuazione della misura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione*;
5. Delega al Presidente della firma per la sottoscrizione della domanda di accesso alla selezione della proposta di SSL, del PAL e di tutti gli atti necessari per la partecipazione alla selezione della stessa;
6. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2016; determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno;
7. Varie ed eventuali

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Vice Presidente Fabio Ingrosso, dei Consiglieri Salvatore Sanghez, Nicola Vantaggiato e Vincenzo Calignano. Assente giustificato il Presidente Giuseppe Taurino.

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l'Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodiecì e il Rag. Angelo Epifani che funge da segretario.

Presiede il Consiglio il Vicepresidente Dott. Fabio Ingrosso e si inizia con esame del **primo punto** all' O.d.G: *"Determina dell'Autorità di Gestione n. 33 del 20/3/2017, relativa alla proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione delle SSL dei GAL"*

Il Direttore comunica al Cda che in data 20 Marzo l'Autorità di Gestione Regione ha inviato la Determina n. 33 del 20/3/2017, con la quale si proroga il termine di presentazione delle domande di accesso delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL alle **ore 24.00 del 04 aprile 2017**.

Il CdA all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **secondo punto** dell'O.d.G: *"Approvazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL)"*.

Il Vice Presidente comunica ai consiglieri che la Strategia di Sviluppo Locale (SSL), elaborata dai tecnici incaricati e approvata dal CdA del 17 marzo u.s., è stata presentata dall'Assemblea del partenariato in data odierna prima della seduta di questo CdA.

Il Direttore informa il CdA che la SSL presentata in Assemblea è la stessa approvata nel precedente CdA.

Il CdA, all'unanimità, prende atto e conferma quanto già deliberato nella seduta del 17 marzo u.s.

Si passa alla discussione del **terzo punto** dell'O.d.G. *"Approvazione PAL"*

Il Direttore informa il CdA che il PAL, così come declinato nel Tema individuato nella SSL e presentato in Assemblea, è il medesimo che è stato approvato nel precedente CdA.

Il CdA, all'unanimità, prende atto e conferma quanto già deliberato nella seduta del 17 marzo u.s.

Si passa alla discussione del **quarto punto** dell'O.d.G. *“Presentazione Domanda di accesso alla selezione delle proposte di SSL dei GAL, ai fini dell’attuazione della misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione”*

Il Direttore comunica che il 04 aprile prossimo scade il termine per la presentazione della Domanda di accesso alla selezione delle proposte di SSL dei GAL, ai fini dell’attuazione della misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione” .

Il CdA, all’unanimità conferma il proprio deliberato del 17 marzo di presentare la Domanda di partecipazione alla selezione delle proposte di SSL dei GAL, ai fini dell’attuazione della misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione” e l’incarico al Gruppo Tecnico di predisporre tutta la documentazione necessaria alla sua presentazione.

Si passa alla discussione del **quinto punto** dell'O.d.G. *“Delega al Presidente della firma per la sottoscrizione della domanda e di tutti gli atti necessari per la partecipazione alla selezione della SSL”*

Il CdA, all’unanimità, conferma il proprio deliberato del 17 marzo di delegare l’On. Avv. Giuseppe Maria Taurino nato a Lecce il 06.08.1964, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Gal Valle della Cupa S.r.l., alla firma per la sottoscrizione della domanda di selezione e di ogni altro documento necessario per la partecipazione alla selezione della SSL e PAL.

Si passa alla discussione del **sesto punto** dell'O.d.G. *“Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2016; determinazione sul risultato economico d’esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno”*

Prende la parola il responsabile finanziario Rag. Angelo Epifani che dà lettura della bozza di Bilancio al 31 dicembre 2016. In particolare evidenzia che i soli costi sostenuti sono stati quelli del Notaio per la costituzione della Società avvenuta il 20 settembre scorso. Il Bilancio si è chiuso con una perdita dell’esercizio, pari ad € 528. Il CdA propone di rinviare all’esercizio successivo la copertura della perdita.

Il CdA all’unanimità approva la bozza di bilancio e delibera di sottoporlo all’Assemblea dei soci.

Si passa alla discussione del **settimo punto** dell'O.d.G. *“Varie ed eventuali”*

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Rag. Angelo Epifani

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Fabio Ingrosso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, si dichiara che il presente atto è copia conforme all'originale