

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno **19 gennaio 2018** alle ore **9:00** presso la sede legale è riunito, a norma di legge e statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde.

Sono presenti i Consiglieri: Buonomo Vera, Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, Casillo Agostino e D'Avino Francesco.

Risultano assenti i Consiglieri: Prisco Stefano, Fiore Francesco, Savarese Anna, Reale Marina.

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 9:45 dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Simonetti Biagio.

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbali seduta precedente;
- 2) Approvazione di progetto di Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 e della “relazione sulla gestione”;
- 3) Convocazione dell'Assemblea dei consorziati con all'o.d.g. “Approvazione Situazione Patrimoniale al 31.12.2017”;
- 4) Revisione del rapporto contrattuale intercorrente con il Coordinatore, Ing. Antonio Rega, e con il Responsabile Amministrativo Finanziario, Dott. Alessandro Giuliano.

Prima di trattare il primo punto posto all'ordine del giorno il presidente preliminarmente informa i presenti che è necessario procedere al più presto con l'organizzazione della struttura del GAL in modo da passare al più presto ad una fase operativa. Sul punto dà la parola al Coordinatore Ing. Antonio Rega il quale illustra ai presenti che la Regione stessa ha sollecitato che i GAL inizino a funzionare operativamente ed aggiorna i presenti che presso gli uffici della Regione, a cura del CREA del MIPAAF sono iniziati dei corsi per la redazione dei bandi e che il primo corso, dal titolo “Pianificazione delle procedure di selezione”, si è svolto il giorno 17 gennaio e che Coordinatore e RAF vi hanno partecipato per l'intera giornata. Si apre una breve discussione e si decide di convocare una seduta di lavoro del Consiglio Direttivo per stabilire i criteri per l'organizzazione della struttura.

Si passa quindi a trattare il primo punto all'odg. Il Presidente mette direttamente ai voti l'approvazione del verbale della seduta del 9 novembre 2017, verbale inviato via mail a tutti i consiglieri il 12.11.2017, ed il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'o.d.g. e dà la parola al RAF, Dott. Alessandro Giuliano, il quale illustra nel dettaglio e voce per voce il progetto di Situazione Patrimoniale e dà lettura della Nota Integrativa. Il Consigliere Buonomo interviene più volte per chiedere chiarimenti su alcune poste e per chiedere il dettaglio contabile di alcune voci. Interviene

poi il Consigliere Simonetti che chiede delucidazioni sulla procedura di approvazione. Il Consigliere Casillo chiede delucidazioni sui tempi di approvazione e sul ruolo del Revisore Legale nel processo. Il Dott. Giuliano fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste. Passa quindi alla redazione della relazione del Consiglio e ne dà lettura. Il Presidente quindi mette ai voti il progetto di Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 e la Relazione sulla gestione. Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare il progetto di Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 e la Relazione sulla gestione.

Il Presidente quindi passa alla trattazione del terzo punto all'odg. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei consorziati per l'approvazione della Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 per il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 19:00 in prima convocazione e per il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 15:00 in seconda convocazione.

Il Presidente quindi mette in discussione l'ultimo punto all'odg ed illustra ai presenti che si è reso necessario revisionare i contratti del Coordinatore e del RAF, passando da un contratto quadro di lavoro dipendente ad un contratto ad incarico di tipo professionale per motivi di ordine finanziario. Il contratto di lavoro dipendente prevede infatti il pagamento mensile delle ritenute previdenziali e fiscali ed ha fatto sorgere un debito nei confronti di Coordinatore e RAF, che correttamente hanno rinunciato ad incassare i propri compensi fino all'erogazione dell'anticipazione da parte della Regione delle spese di gestione. Con l'incarico di tipo professionale, senza aggravio di costi e mantenendo inalterati i compensi, si evita l'addebito mensile delle ritenute sul Fondo Patrimoniale. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la trasformazione dei contratti.

Alle ore 10:45, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Avv. Francesco Ranieri

**IL SEGRETARIO**

Dott. Biagio Simonetti