

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno **05 luglio 2018** alle ore **15:00** presso la sede legale è stato convocato, a norma di legge e statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Presa d'atto delle dimissioni dal Consiglio Direttivo del Consigliere Savarese Anna;
- 3) Sostituzione componente del Consiglio Direttivo secondo la procedura dell'art. 16 dello Statuto;
- 4) Definizione struttura gestionale del Consorzio;
- 5) Comunicazioni del Presidente sulla Domanda di struttura per la cooperazione;
- 6) Approvazione convenzioni ed accordi definitivi di cooperazione. Mandato di sottoscrizione delle stesse al Presidente.

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

Risultano assenti i Consiglieri: Reale Marina, Fiore Francesco e Savarese Anna. Sono presenti in aula il Revisore unico, Dott. Scognamiglio Vincenzo, il Coordinatore, Ing. Rega Antonio, ed il RAF, Dott. Giuliano Alessandro.

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 15:25 dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Prisco Stefano.

Il Presidente quindi mette in discussione il primo punto all'ordine del giorno e chiede l'approvazione del verbale della seduta precedente inviato via mail a tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e dà lettura della lettera di dimissioni del 18 giugno 2018, fatta pervenire a mezzo pec il 21.06.2018 al Consorzio, del Consigliere Savarese Anna. Subito dopo la lettura della lettera chiede ed ottiene la parola il Consigliere Prisco che ritiene che la presa d'atto delle dimissioni si possa

discutere quale ultimo punto, chiedendo pertanto il rinvio della discussione. Il Consiglio Direttivo quindi all'unanimità approva il rinvio.

Il Presidente mette quindi in discussione il successivo punto tre. Egli stesso quindi, dato il rinvio della presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Savarese, propone di rinviare la discussione per la sostituzione del Consigliere al successivo Consiglio Direttivo, peraltro da convocarsi a breve per l'approvazione del primo bando da pubblicare. Il Consigliere Prisco chiede di conoscere la procedura per la sostituzione. Il Presidente dà quindi la parola al Dottore Giuliano che legge l'art. 16 dello Statuto soffermandosi sulla parte riguardante la sostituzione: "I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Organo di Revisione Contabile fino alla ratifica dell'Assemblea". E commenta lo stesso con i Consiglieri ed il Revisore.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di rinviare alla prossima seduta del Consiglio la sostituzione del Consigliere Savarese.

Il Presidente mette quindi in discussione la definizione della struttura gestionale del Consorzio, sottoponendo, così come previsto in precedente verbale, al Consiglio l'elenco degli idonei per i ruoli previsti, elaborato sulla base della *short list* e fundamentalmente riportando integralmente la stessa con esclusione delle imprese e società, con gli allegati *curricula*.

Il Consiglio Direttivo quindi, dopo aver esaminato la lista ed i relativi *curricula*, delibera all'unanimità di incaricare quali istruttori tecnico amministrativi i signori Carillo Antonio e Cirillo Alfonso e quale referente per la Comunicazione la signora Cerbone Simona rinviando ad un successivo Consiglio Direttivo la scelta della persona in grado di ricoprire l'incarico di Segreteria e delibera altresì di dare incarico a Presidente, Coordinatore e RAF affinché procedano con la contrattualizzazione e tutti gli altri adempimenti burocratici relativi alle nomine.

Si passa quindi a discutere dell'originario punto cinque "Comunicazioni del Presidente sulla domanda di sostegno per la cooperazione". Il Presidente stesso propone di unificare la discussione degli originari punti 5 e 6, trattandosi in realtà di un argomento unico. Prende egli stesso la parola e relaziona ai presenti sui ristretti tempi necessari alla presentazione della domanda di sostegno e su tutti gli adempimenti propedeutici alla presentazione della stessa tra i quali appunto anche la sottoscrizione degli accordi definitivi di cooperazione che per quanto riguarda il Consorzio Gal Vesuvio verde sono tre:

- I Vulcani Verdi, in cui il Gal Vesuvio Verde è capofila ed al quale nelle ultime ore, come riferito dall'Ing. Rega, ha aderito anche il Gal Etna Sud;

- Rural Food Revolution “RE.FOOD”;
- Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura.

Legge quindi gli accordi definitivi e chiede al Consiglio di approvare gli stessi conferendogli il potere di sottoscriverli.

Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di approvare gli accordi relativi ai progetti di cooperazione “I Vulcani Verdi”, “RE.FOOD Rural Food Revolution” e “Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura” e di conferire al Presidente Francesco Ranieri pienezza di poteri e la più ampia delega per la sottoscrizione degli stessi.

Si passa infine alla discussione sulla presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Savarese. Chiede la parola il Consigliere Prisco e chiede delucidazioni anche sul funzionamento del Consiglio in assenza di uno dei suoi membri. Ottenute le delucidazioni necessarie si procede con la votazione ed il Consiglio Direttivo delibera di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Savarese Anna, di incaricare il Presidente di tutti gli adempimenti consequenziali e di convocare nuovamente il Consiglio per il giorno 12 luglio alle 9:30.

Alle ore 16:42, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Avv. Francesco Ranieri

**IL SEGRETARIO**

Arch. Stefano Prisco