

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno *04 febbraio 2019* alle ore **15:30** presso la sede operativa “Immobile MATT” del Comune di Terzigno, 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) Ratifica del verbale del 13.11.2018 con approvazione espressa dei punti all’odg in esso previsti;
- 2) Approvazione di progetto di Situazione Patrimoniale al 31.12.2018 e della “relazione sulla gestione”;
- 3) Convocazione dell’Assemblea dei consorziati con all’o.d.g. “Approvazione Situazione Patrimoniale al 31.12.2018”, “Ratifica nomine membri del Consiglio Direttivo del 22.10.2018” ed altri punti da definire;
- 4) Presa d’atto sottoscrizione progetto “Labor in Team” con I.S. Istituto Superiore Striano – Terzigno;
- 5) Approvazione bozze bandi Misure 16.5 e 16.9;
- 6) Organizzazione Conferenza stampa per presentazione Gal Vesuvio Verde e strategia.

Sono presenti i Consiglieri: Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, D’Avino Francesco, Casillo Agostino, Malzone Maria, Buonomo Vera, Stefano Prisco e Fiore Francesco.

Risulta assente il Consigliere: Imperato Maria Teresa.

Sono presenti in aula il Coordinatore, arch. Mario Addeo, il RAF, dott. Alessandro Giuliano, ed il responsabile per la rendicontazione, Ing. Antonio Rega.

E’ Presente infine il Revisore Unico, dott. Vincenzo Scognamiglio.

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 15:40 dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere Stefano Prisco.

Il Presidente quindi mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno, e chiede al Dott. Giuliano di relazionare sulla questione ratifica verbale. Il RAF interviene ed informa i presenti che con nota n. 0045525 del 22.01.2019 la Regione Campania ha richiesto un’integrazione documentale ritenendo non valido il verbale di Consiglio Direttivo del 13.11.2018 per mancanza del numero

legale. Il Dott. Giuliano relaziona che anziché entrare nel merito della validità o meno del verbale, sia opportuno, per non rallentare l'attività del GAL, procedere alla ratifica dello stesso ed all'approvazione espressa dei vari punti all'ordine del giorno, ratificando l'operato del Coordinatore dal 13 novembre ad oggi. Riprende la parola il Presidente che, verificato che il Consiglio all'unanimità concorda con la tesi esposta dal RAF, procede alla lettura del verbale del 13 novembre, chiedendo al Consiglio di ratificarne il contenuto approvando espressamente i punti all'odg in esso approvati e ratificando l'operato del Coordinatore Mario Addeo dal 13 novembre 2018 in poi.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di ratificare il verbale n. 24 del 13.11.2018 dello stesso consiglio, di approvare espressamente i punti all'ordine del giorno come in esso deliberati e cioè:

- 1) Presa d'atto dimissioni Ing. Antonio Rega dal ruolo di Coordinatore;
- 2) Nomina Coordinatore;
- 3) Mandato al presidente per affidamento incarico di Esperto della rendicontazione PSR 2014 – 2020 e di Referente nei rapporti con i consorziati e gli enti di riferimento;
- 4) Proposta di o.d.g. della Cia.

Delibera infine di ratificare l'operato del Coordinatore Mario Addeo dopo la nomina del 13.11.2018 e fino alla data del presente verbale.

Il Presidente mette quindi in discussione il secondo punto all'ordine del giorno e procede con la lettura della relazione sulla gestione, dando poi nuovamente la parola al Dott. Giuliano. Questi procede illustrando la Situazione Patrimoniale voce per voce e rispondendo alle domande dei Consiglieri. Il Presidente mette quindi ai voti la bozza di Situazione patrimoniale al 31.12.2018 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva lo schema di Situazione Patrimoniale e gli allegati, facendo propria la relazione sulla gestione.

Si passa quindi al terzo punto all'odg ed il Presidente espone la necessità di convocare al più presto l'Assemblea dei consorziati per poter approvare e depositare la Situazione Patrimoniale entro il 28.02.2019. Dopo breve discussione ed ascoltato anche l'intervento in merito del Revisore Unico, il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea dei consorziati per il giorno 21.02.2019 alle

ore 08:00 in prima convocazione e per il giorno 22.02.2019 alle ore 15:30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente sull'attività del Consorzio;
- Approvazione Situazione Patrimoniale al 31.12.2018 e dei relativi allegati. Atti conseguenti;
- Ratifica nomine membri del Consiglio direttivo del 22.10.2018 avvenuta ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ed applicando la disciplina dell'art. 2386 del codice civile;
- Presa d'atto cambio Coordinatore del 13.11.2018;
- Nomina componenti Collegio Revisori e determinazione dei compensi degli stessi;
- Previsione di un rimborso spese a carico del Consorzio per i componenti del Consiglio Direttivo di parte "non pubblica" ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- Approvazione del "Manuale delle procedure delle azioni a Bando".

Il Presidente quindi mette in discussione il quarto punto all'odg, prendendo egli stesso la parola ed illustrando ai presenti la necessità di approvare e prendere atto delle modifiche e dei nuovi assetti progettuali intervenuti nel tempo relativamente al progetto di alternanza scuola lavoro già sottoscritto da Consorzio Gal con l'Istituto Superiore Striano Terzigno.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità prende atto della sottoscrizione delle modifiche e degli aggiornamenti del progetto.

Si passa quindi al quinto punto all'odg ed il Presidente dà la parola al Coordinatore il quale illustra nel dettaglio i bandi relativi alle misure 16.5 e 16.9, predisposti dalla struttura e pubblicabili in tempi brevi, evidenziando che gli stessi risultano propedeutici rispetto alla pubblicazione di altri bandi. Intervengono con varie domande diversi Consiglieri a partire da Casillo e Malzone che chiedono maggiori dettagli su entità dei finanziamenti e sull'organizzazione delle Associazioni temporanee di scopo previste dai bandi. Si susseguono gli interventi degli altri Consiglieri ed il Coordinatore fornisce tutti i chiarimenti necessari, adattando e modificando il testo laddove necessario.

Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di approvare le bozze dei bandi relativi alle Misure 16.5 e 16.9 dando mandato al Presidente, al Coordinatore ed al RAF di procedere con tutti gli atti necessari e conseguenti per la pubblicazione degli stessi.

Il Presidente mette quindi in discussione il sesto ed ultimo punto all'odg. Prende la parola egli stesso ed illustra ai presenti la necessità di procedere alla presentazione ufficiale del Consorzio. Illustra quindi il Piano strategico di comunicazione predisposto dalla società Publi Peas srl, evidenziando che il piano prevede di partire con una conferenza stampa / evento di presentazione della strategia e del Consorzio.

Si apre una breve discussione. Al termine della quale il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di fissare per il giorno 11.03.2019 la Conferenza stampa / evento di presentazione del Consorzio Gal Vesuvio Verde, dando mandato al Presidente, al Coordinatore ed al RAF di procedere con tutti gli atti necessari e conseguenti per l'organizzazione della manifestazione.

Alle ore 18:00, 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