VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL IRPINIA-SANNIO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA N. 1/2016 del 06.08.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di agosto, alle ore 9,00, in Avellino alla Via F. Iannaccone n. 7, nei locali individuati dal Presidente del GAL tenendo conto delle esigenze manifestate dai componenti del C.d.A., si è riunito il C.d.A. del GAL Irpinia-Sannio, regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Presa d'atto della decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione della dott.ssa Paola Luciano;
2. Nomina nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti per il Cda i Sigg.:
RIZIERI BUONOPANE
CLAUDIO CATAUDO
FERRUCCIO CAPONE
GAVINO NUZZO

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A. Rizieri Buonopane e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il dott. Claudio Cataudo.
Il Presidente dichiara validamente costituito il consiglio ed aperta la seduta.
Prende la parola il Presidente, Rizieri Buonopane, il quale, dopo aver invitato i presenti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in caso di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, dichiara aperta la discussione sui punti posti all'O.d.G.

Sull'argomento n. 1 all'O.d.G. il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Presidente dell'Associazione Panta Rei, socio fondatore del GAL Irpinia-Sannio, una nota (consegnata a mani) di comunicazione della sopravvenuta cessazione del rapporto di collaborazione con la dott.ssa Paola Luciano, a seguito di espressa richiesta di quest'ultima, la quale ha rappresentato la temporanea impossibilità di conciliare gli attuali impegni lavorativi con le attività svolte per l'Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, prende atto della cessazione dalla carica di componente del C.d.A. della dott.ssa Paola Luciano, per effetto dell'art. 13 dello Statuto del GAL Irpinia Sannio, secondo cui: "per la parte privata la decadenza dalla carica di amministratore avviene.....per il venir meno del rapporto di dipendenza/collaborazione con il socio privato". Il Consiglio pertanto, dato atto della propria competenza a procedere alla sostituzione del componente decaduto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, che rinvia alle previsioni dell'art. 2386 c.c., all'unanimità dei presenti dà mandato al Presidente del GAL Irpinia-Sannio di contattare il Presidente dell'Associazione di categoria Confimprenditori Avellino, socia del GAL, al fine di chiedere la disponibilità ad indicare un proprio rappresentante nel C.d.A., anche in ragione dell'interesse già manifestato nel corso della seduta di costituzione della società.
Alle ore 9:30 la seduta viene pertanto aggiornata, in prosecuzione, alle ore 11:00 per la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.
Alle ore 11:00 riprende la seduta.

Sull'argomento n. 2 all'O.d.G., prende la parola il Presidente il quale, verificata la presenza di tutti i consiglieri, informa il Consiglio di aver contattato, come da mandato ricevuto, il legale rappresentante dell'Associazione di categoria Confimprenditori Avellino, dott. Gerardo Santoli, al fine di verificare la sua disponibilità ad indicare un rappresentante dell'associazione nel Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia-Sannio. Il Presidente sottopone quindi al Consiglio nota formale, ricevuta *brevi manu*, con cui il Presidente di Confimprenditori Avellino propone di nominare componente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Marianna Mazza, nata ad Avellino il 5.9.1974 e residente in Avellino alla c.da Bosco dei Preti n. 30, codice fiscale MZZMNN74P45A509E, la quale è presente alla riunione.
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente
- preso atto della cessazione dalla carica di componente del C.d.A. della dott.ssa Paola Luciano, per effetto dell'art. 13 dello Statuto del GAL Irpinia Sannio, secondo cui: "per la parte privata la decadenza dalla carica di amministratore avviene.....per il venir meno del rapporto di dipendenza/collaborazione con il socio privato";
- ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente decaduto, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
- dato atto del mandato conferito al Presidente del GAL di contattare il legale rappresentante dell'Associazione di categoria Confimprenditori Avellino, socia del GAL, al fine di chiedere la disponibilità ad indicare un proprio rappresentante nel C.d.A., anche in ragione dell'interesse già manifestato nel corso della seduta di costituzione della società;
- vista la nota trasmessa *brevi mani* dal Presidente di Confimprenditori Avellino, dott. Gerardo Santoli, con cui si propone la nomina a componente del C.d.A. della dott.ssa Marianna Mazza;
- dato atto della presenza della dott.ssa Marianna Mazza;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare consigliere di amministrazione del GAL Irpinia-Sannio S.c.a.r.l., in sostituzione del consigliere decaduto dott.ssa Paola Luciano, la dott.ssa Marianna Mazza, che dichiara di accettare l'incarico sottoscrivendo l'apposita dichiarazione di accettazione.

Esaurita la discussione, il Presidente, alle ore **11.45**, dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Il Segretario