VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13/2017 del 28.04.2017
GAL Irpinia-Sannio società consortile a responsabilità limitata

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 12,00, in Avellino alla Via F. Iannaccone n. 7, si è riunito il C.d.A. del GAL Irpinia-Sannio, regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione della SSl di cui al Decreto n° 75 del 29 marzo 2017: adempimenti, presa d'atto della SSL e del relativo impegno di spesa e mandato alla presentazione della SSL;
2. Approvazione schema di bilancio consuntivo 2017;
3. Convocazione assemblea dei soci;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Cda i Sigg.:
RIZIERI BUONOPANE
MARIANNA MAZZA
CLAUDIO CATAUDO
FERRUCCIO CAPONE
Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A. Rizieri Buonopane il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante la dott.ssa Marianna Mazza.
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.

Sul punto n. 1 all'O.d.G. Il Presidente, nell'introdurre l'argomento posto all'ordine del giorno, illustra ai presenti gli adempimenti di competenza dell'organo esecutivo per la presentazione della domanda e della documentazione richiesta dal bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 75 del 29/03/2017 PSR 2014 - 2020 Misura 19 "*Sostegno allo sviluppo locale Leader – Sviluppo locale di tipo partecipativo*".
A tal fine il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare sugli adempimenti previsti dal punto 10 del citato bando, relativamente alla documentazione amministrativa:

- dichiara di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni generali del PSR 2014 – 2020 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti; dichiara di essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Avellino;
- s'impegna a custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione giustificativa di spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti;
- s'impegna ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di dover effettuare;

- s'impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;
- s'impegna a rispettare le norme sull'informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dall'allegato III del Reg. (UE) 808/2014;
- autorizza la Regione Campania al trattamento ed all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Inoltre il Presidente chiede di approvare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) denominata "**Terra dei Sapori della Fede e del Buon Vivere - Cooperazione, Innovazione e Sviluppo Locale nelle Aree Interne**" e la relativa previsione di spesa di seguito riportata, rimodulata a seguito dell'ampliamento dell'Area con la condivisione della SSL da parte dei Comuni di Salza Irpina, San Potito Ultra e Sant'Andrea di Conza.

PREVISIONE DI SPESA PREVISTA DALLA SSL	
Quota fissa - Prevista dal Bando	3.000.000,00
Quota proporzionale alla popolazione (N. Abitanti: 67.870 X € 35,66)	2.418.886,80
TOTALE RISORSE PUBBLICHE (Tipologie 19.2/3/4)	5.418.886,80
TOTALE SPESA PRIVATA (Tipologia19.2.1)	337.857,07
TOTALE GENERALE	**5.756.743,87**
Risorse programmate SSL	
Tipologia 19.2.1 (Risorse Pubbliche e Private) (€)	**4.052.022,17**
Tipologia 19.3.1 (€)	**350.000,00**
Tipologia 19.4.1 (€)	**1.354.721,70**
Incidenza delle risorse Tipologia 19.4.1	
Gestione, Progettazione - 69% -	934.757,97
Animazione - 31% -	419.963,73
TOTALE	**5.756.743,87**

A tal fine il Consiglio dopo ampia discussione, approva la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) denominata "Terra dei Sapori della Fede e del Buon Vivere - Cooperazione, Innovazione e Sviluppo Locale nelle Aree Interne" e la relativa previsione di spesa come sopra indicato e rimodulata a seguito dell'ampliamento dell'Area con la condivisione della SSL da parte dei Comuni di Salza Irpina, San Potito Ultra e Sant'Andrea di Conza dando atto che nella SSL la previsione di spesa delle risorse finanziarie è dettagliata nel rispetto delle indicazioni regionali e secondo i parametri dei regolamenti comunitari.

Infine il Presidente comunica che è necessario ricevere mandato, in qualità di legale rappresentante, di presentare per la selezione della citata SSL alla Regione Campania, in nome e in nome e per conto dell'ATS - GAL A.I.S.L (Aree Interne e Sviluppo Locale), di cui il GAL Irpinia Sannio è Soggetto Mandatario e il GAL Consorzio CILSI è soggetto mandante.

A tal fine il Consiglio, alla unanimità, dà ampio mandato al Dott. Rizieri Buonopane, in qualità di legale rappresentante, di presentare per la selezione della citata SSL alla Regione Campania, in nome e in nome e per conto dell'ATS - GAL A.I.S.L (Aree Interne e Sviluppo Locale), di cui il GAL Irpinia Sannio è Soggetto Mandatario e il GAL Consorzio CILSI è soggetto mandante.

Sul punto n.2 all'ODG, il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio:

- *bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016;*
- *bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016;*

Il consiglio alla unanimità approva lo schema di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016 e la Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016 allegati al presente verbale (ALLEGATO 1).

Sul punto n.3 all'ODG, il Presidente ai sensi dello statuto sociale, comunica l'intenzione di convocare una prossima assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio entro il prossimo mese di maggio.

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, il Presidente, alle ore **14.00** dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Il Segretario