

VIA STAZIONE

83010 TUFO (AV) GAL IRPINIA SANNIO S.C.A.R.L.

P.IVA – COD. FISC: 0290282064 Via Stazione 83010 Tufo (AV)

P.IVA – COD.FISC: 0290282064

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 23 del 19.04.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 16,00, in Sorbo Serpico (AV) alla Via San Rocco snc, presso la sede operativa, si è riunito il C.d.A. del GAL Irpinia-Sannio regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione trasformazione progetto Re-food da transnazionale a interterritoriale.
2. Ratifica borse di studio **“Percorsi di start up nelle imprese cooperative”** finanziate presso il dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Salerno.
3. Sostituzione membro Comitato Gal Irpinia Sannio/Gal Cilsi.
4. Nomina della commissione per il piano di valutazione ed il rapporto di valutazione.
5. Mandato al presidente per l'organizzazione dell'evento “Verteglia Mater”.
6. Approvazione Bilancio consuntivo 2018.
7. Mandato al Presidente per l'organizzazione dell'evento “Ciak Irpinia”, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia.
8. Approvazione Short List di Tecnici e Valutatori esterni in data 18/04/2019.
9. Approvazione Short List dei Consulenti, Esperti e Fornitori in data 18/04/2019.
10. Ratifica affidamento Ufficio Stampa in base all'Art. 14 lett.(a) del Regolamento Interno di Funzionamento.
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Cda i Sigg.:

RIZIERI BUONOPANE

FERRUCCIO CAPONE

MARIANNA MAZZA

CLAUDIO CATAUDO

Assume la Presidenza Rizieri Buonopane, Presidente del C.d.A., il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante Consiglia Caputo.

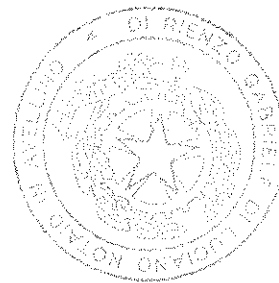
Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio ed aperta la seduta.

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.

#### Approvazione trasformazione progetto Re-food da transnazionale a interterritoriale:

Il Presidente illustra al CdA la necessità di riapprovare la variante del progetto di Cooperazione Re-Food, così come inviato dal soggetto capofila, e, nello specifico, l'accordo di partenariato, il fascicolo di progetto e la trasformazione dello stesso da transnazionale ad interterritoriale.



Il CdA valuta attentamente quanto rappresentato, delibera di approvare all'unanimità e delega il presidente alla firma del nuovo accordo di partenariato.

**Sul punto n. 2 all'O.d.G.**

**Ratifica borse di studio "Percorsi di start up nelle imprese cooperative" finanziate presso il dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Salerno:**

Il Presidente aggiorna i presenti sul buon esito delle due borse di studio finanziate, presso il dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Salerno.

Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime prende atto e ratifica l'operato del presidente.

**Sul punto n. 3 all'O.d.G.**

**Sostituzione membro Comitato Gal Irpinia Sannio/Gal Cilsi:**

Il Presidente, illustra ai presenti la impossibilità del Dottor Vincenzino Buono a proseguire nell'incarico di membro del comitato di coordinamento Ats Aisl tra il gal Irpinia-sannio ed il gal Cilsi, e per tanto si rende necessaria la nomina di un sostituto.

Il CdA, dopo ampia discussione, si riserva di sostituire quanto prima il Signor Vincenzino Buono.

**Sul punto n. 4 all'O.d.G.**

**Nomina della commissione per il piano di valutazione ed il rapporto di valutazione:**

Il Presidente rende noto la necessità di nominare una commissione per il Piano di Valutazione e il Rapporto di Valutazione inerente la SSL.

Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei presenti delibera Che tale commissione sarà formata dal personale interno del Gal, tenuto conto del loro rapporto di lavoro part-time.

**Sul punto n. 5 all'O.d.G.**

**Mandato al presidente per l'organizzazione dell'evento "Verteglia Mater":**

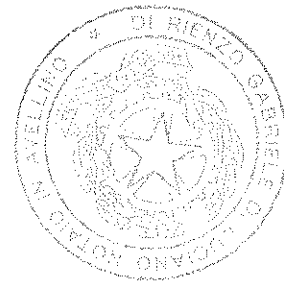
Il Presidente illustra ai presenti la volontà di partecipare all'organizzazione dell'evento "Verteglia Mater" nell'ambito dell'informazione e promozione territoriale inerente la SSL

Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei presenti delibera di dare mandato al Presidente affinché realizzi quanto necessario per partecipare all'organizzazione dell'evento "Verteglia Mater".

**Sul punto n. 6 all'O.d.G.**

**Approvazione Bilancio consuntivo 2018:**

Il Presidente distribuisce ai presenti una copia della bozza di bilancio al 31/12/2018, ne dà lettura e propone di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione



Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei presenti delibera di approvare la bozza del bilancio al 31/12/2018 così come presentata e dà mandato al Presidente affinché convochi l'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018.

**Sul punto n. 7 all'O.d.G.**

**Mandato al Presidente per l'organizzazione dell'evento "Ciak Irpinia", in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia:**

Il Presidente illustra all'assemblea l'opportunità di partecipare all'organizzazione dell'evento Ciak Irpinia, promosso dal consorzio "Tutela dei Vini d'Irpinia", già da qualche anno, nell'intento di promuovere le cantine presenti sul territorio irpino, nostro compito principale previsto nella SSL.

Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei presenti delibera di partecipare all'organizzazione dell'evento Ciak Irpinia e dà mandato al Presidente per gli adempimenti del caso.

**Sul punto n. 8 all'O.d.G.**

**Approvazione Short List di Tecnici e Valutatori esterni in data 18/04/2019:**

Il Presidente aggiorna i presenti in merito alla Short List di Tecnici e Valutatori alla data del 18/04/2019.

Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei presenti delibera di approvare e chiudere tale Short List alla data del 18/04/2019, a valere fino al 31/12/2019

**Sul punto n. 9 all'O.d.G.**

**Approvazione Short List dei Consulenti Esperti e Fornitori in data 18/04/2019:**

Il Presidente aggiorna i presenti in merito alla Short List dei Consulenti Esperti e Fornitori alla data del 18/04/2019.

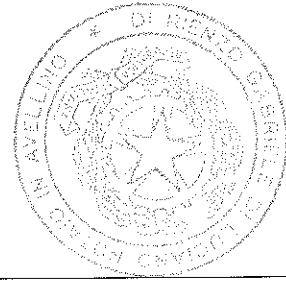
Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei presenti delibera di approvare e chiudere tale Short List alla data del 18/04/2019, a valere fino al 31/12/2019

**Sul punto n. 10 all'O.d.G.**

**Ratifica affidamento Ufficio Stampa in base all'Art. 14 lett.(a) del Regolamento Interno di Funzionamento:**

Il Presidente informa i presenti di aver provveduto, con la determina del 25/03/2019, all'affidamento diretto quale addetto stampa nella persona di Sandro Modestino Feola.

Il CdA, dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei presenti prende atto e ratifica l'operato del presidente.



VIA STAZIONE

83010 TUFO (AV) **GAL IRPINIA SANNIO S.C.A.R.L.**

P.IVA – COD. FISC: 02902820642 83010 Tufo (AV)

P.IVA – COD.FISC: 0290282064

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno e nessuno che chieda la parola riguardo al punto n. 11 il Presidente, alle ore 18.30 dichiara chiusa la riunione.


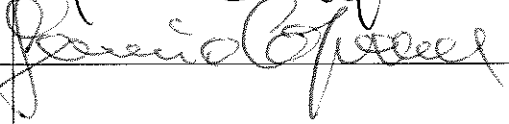
Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

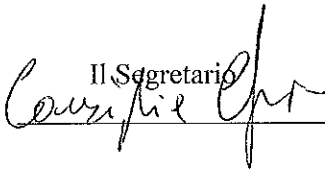
**Il Segretario**

**GAL IRPINIA SANNIO**  
**FOGLIO DELLE PRESENZE**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 23**

*Nominativi dei presenti del Consiglio di Amministrazione tenutosi in Sorbo Serpico(AV) sede operativa del Gal Irpinia Sannio il 19/04/2019 alle ore 16:00 in prima convocazione.*

Amministratori	firma
CONSIGLIERE	
CONSIGLIERE	

Sorbo Serpico, 19/04/2019

Il Segretario  


Il Presidente del Gal Irpinia Sannio  
