

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 58/2023 del 10/10/2023
GAL Irpinia-Sannio società consortile a responsabilità limitata

L'anno duemilaventitre, il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 16,30, in Via V. Belli n.47 ad Atripalda e su Google Meet in collegamento audio-video, a norma dell'art.14 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia-Sannio s.c.a.r.l., regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Comunicazione dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dei Consiglieri Carlo Grillo e Pasqualina Carbone;
2. Cooptazione componenti del CdA in sostituzione dei Consiglieri dimissionari;
3. Accettazione richiesta di nuove adesioni come deliberato dall'assemblea del 25/07/2023;
4. Approvazione del progetto di Strategie di Sviluppo Locale per il programma di Sviluppo Rurale Campania 2023/2027 – Intervento SRG06 “Attuazione strategie di sviluppo locale” Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle SSL.
5. Varie ed eventuali.

Partecipano

in presenza i Consiglieri sigg.:

- Frattolillo Angelo
- Ferullo Antonio
- Iantosca Gian Marco

In collegamento audio video i sigg.:

- Cipriano Antonio

Sono assenti i sigg.

- Urciuoli Giulio
- Grillo Carlo, consigliere dimissionario
- Carbone Pasqualina, consigliere dimissionario

Assume la Presidenza della riunione il sig. Angelo Frattolillo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente, d'accordo con i convenuti, chiama a svolgere funzione di segretario, per la redazione del presente verbale, il consigliere Antonio Ferullo, che accetta.

Il Presidente, verificata la validità della riunione e nessuno che si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente informati, apre la seduta di consiglio.



Sul punto 1. Comunicazione dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dei Consiglieri Carlo Grillo e Pasqualina Carbone

Il Presidente informa i presenti circa le dimissioni pervenute a mezzo pec da parte dei consiglieri Carlo Grillo e Pasqualina Carbone, per motivi personali.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

- di accettare le dimissioni dei due consiglieri, Carlo Grillo e Pasqualina Carbone.

Sul punto 2. Cooptazione componenti del CdA in sostituzione dei Consiglieri dimissionari

Il Presidente, propone per motivi di urgenza, considerate le immediate scadenze da rispettare, anche in merito ai progetti da presentare, di cooptare a norma dell' art. 2386 del c.c. come previsto all' art. 13 del nostro statuto, due consiglieri che sostituiscano i dimissionari, fino alla prossima assemblea che provvederà alla loro eventuale nomina.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

- di nominare per cooptazione a norma dell' art. 2386 del c.c. come previsto all' art. 13 del nostro statuto:
 - o la sig.ra Carmela Diana nata a Basilea (CHE) il 01/09/1971 cittadina italiana, residente in Montoro alla Via Vincenzo Galiani, n.39 C.F. DNICML71P41Z133A, in qualità di delegata del spcio Carbone Pasqualina;
 - o la sig.ra Carmela Marino nata ad Avellino (IT) il 01/09/1997 cittadina italiana, residente in Volturara Irpina al Vicolo Benevento I, n.24B C.F. MRNCML97P41A509Z, in qualità di delegata del socio Petrò s.r.l.

I suddetti, convocati alla riunione e presenti presso la sede in cui si svolge il CdA, dichiarano di accettare la carica per cooptazione fino alla prossima assemblea, che avrà all' o.d.g. anche la nomina dei consiglieri, in sostituzione di quelli dimissionari.

Tutti concordano sulla immediata assunzione delle funzioni, al fine di procedere con la discussione dei successivi punti posti all'o.d.g.

Sul punto 3. Accettazione richiesta di nuove adesioni come deliberato dall'assemblea del 25/07/2023

Il Presidente informa i presenti che sono pervenute, a seguito di quanto deliberato dall' assemblea ordinaria del 25/07/2023, diverse richieste di adesione alla nostra società, in particolare n. 11 richieste di adesione con



impegno immediato a sottoscrivere e versare la relativa quota, e n. 2 manifestazioni di interesse ad aderire successivamente alla nostra società.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, considerato l'aumento di capitale determinato nell'assemblea del 25/07/2023 che veniva fissato in euro 19.000,00, all'unanimità,

delibera

- di accettare i seguenti nuovi soci
 - per la componente pubblica
 - Comune di Aiello del Sabato per quota euro 150,00
 - ISIS Francesco De Sanctis - D'Agostino euro 150,00
 - Consorzio CIRPU euro 150,00
 - per la componente privata-economica
 - Confcooperative Campania euro 150,00
 - Tenuta Cavalier Pepe euro 250,00
 - Publisys spa euro 4.000,00
 - per la componente privata-sociale
 - UNPLI euro 150,00
 - Associazione Dakota euro 2.000,00
 - Montella Football Accademy 2.000,00
 - Polo terra euro 5.000,00
 - Associazione Babalù APS euro 5.000,00
- di accettare le manifestazioni di interesse per la successiva adesione dei seguenti Enti
 - Università degli Studi di Salerno
 - Comunità Montana Terminio Cervialto

Sul punto 4 all'o.d.g. Approvazione del progetto di Strategie di Sviluppo Locale per il programma di Sviluppo Rurale Campania 2023/2027 – Intervento SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale" Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle SSL.

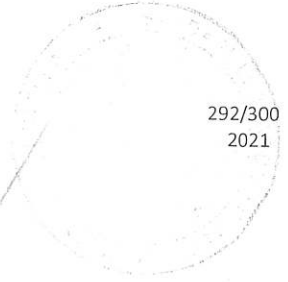
Il Presidente dà una breve lettura del progetto per la nuova SSL da presentare alla Regione Campania per la nuova programmazione 2023/2027.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

di approvare

VIA STAZIONE
83010 TUFO (AV)
P.IVA – COD. FISC. 02902820642



PARULLAIO

VIA STAZIONE
83010 TUFO (AV)
P.IVA – COD. FISC. 02902820642



- la SSL e la relativa previsione di spesa così come presentata dal presidente **e di seguito allegato alla voce A)**
- di dare mandato al Presidente di presentare domanda, per la selezione della stessa, alla Regione Campania;

di dichiarare

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Bando di attuazione dell' intervento SRG06 Leader e delle Disposizioni generali 2023-2027 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in esse contenute;
- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
- di essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio;

di impegnarsi

- 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;
- ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di dover effettuare;
- a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;
- a rispettare le norme sull'informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2121/1060 del 24.06.2021;

di autorizzare

- la Regione Campania al trattamento e 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.

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno e non essendovi alcuno che chieda la parola al punto Varie ed eventuali, il Presidente, alle ore 18,30 dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Antonio Ferullo

IL PRESIDENTE

Angelo Frattolillo