

GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2012, n. 2

L'anno 2012, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 15,45, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Lettura verbale precedente seduta;
- 3) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;
- 4) Disposizioni attuative specifiche misura 413 – Azioni A, B, C, D ed E del PSL;
- 5) Bandi del GAL già approvati, resi conformi al nuovo formulario introdotto dall'Amministrazione regionale nel corso del verbale di concertazione del 6 marzo 2012;
- 6) Progettazione operativa e bando Misura 4.1.3. Azione C, riferimento misura 321 A del PSR;
- 7) Progettazione operativa Misura 413 Azione B.1 a e B2, riferimento misura 313 A e B del PSR, a regia diretta GAL;
- 8) Approvazione progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 e delibere conseguenti;
- 9) Nomina Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- 10) Adesione nuovi Soci;
- 11) Dimissioni Consigliere;
- 12) Nomina Consigliere.

Sono presenti il Presidente Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Castania, Salvatore Grosso Francesco Caristia. Partecipano Michele Germanà, Marcellino Seminara ed Ester Piemonte. Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto, Alessandra Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Marcellino Seminara. Il Presidente, verificata la validità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare.

OdG n. 1 - (progressivo n. 23 / 2012)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente illustra l'esito della trattativa negoziata espletata per l'aggiudicazione della fornitura di prodotti di cancelleria del GAL e dà lettura del relativo verbale redatto in data 12 marzo 2012 dalla Commissione tecnica di valutazione all'uopo nominata. Il Consiglio di Amministrazione ne prende e all'unanimità ratifica l'operato del Presidente e del Responsabile del procedimento. Sulle forniture, viene sentita altresì la relazione del responsabile del procedimento, dott. Marcellino Seminara, in merito alla trattativa negoziata espletata per l'aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa di

responsabilità civile degli amministratori e vengono illustrate le condizioni economiche proposte dall'unica Società assicuratrice che ha presentato preventivo. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione, all'unanimità ratifica l'operato del Presidente e del responsabile del procedimento e delibera di dare mandato al Presidente di sottoscrivere polizza di copertura assicurativa di responsabilità civile degli amministratori del GAL Kalat al costo annuo di euro 1.800,00.

Il Presidente comunica che in data 3 maggio 2012 saranno pubblicati gli avvisi per l'aggiornamento annuale degli elenchi relativi alla Short list- Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti e dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi in economia del GAL Kalat come previsto dall'avviso del 21 aprile 2011; che a seguito degli avvisi per l'attuazione delle Azione del PSL occorre procedere rapidamente per il completamento dei procedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti. Considerato che i procedimenti successivi alla scadenza dei predetti avvisi sono necessari e atti dovuti propedeutici alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e considerato che l'Ufficio di Piano è oramai regolarmente costituito ed operativo, viene concessa la facoltà al Presidente di nominare, su proposta del Responsabile di Piano, le commissioni per le istruttorie delle istanze che perverranno e ogni atto conseguente al fine di predisporre gli elenchi di ammissibilità e le eventuali graduatorie di merito, da presentare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con la relativa delibera.

OdG n. 2 - (progressivo n. 24 / 2012)

Letture verbale precedente seduta.

Il Presidente dà lettura del verbale della precedente seduta. Non viene rilevata alcuna eccezione da parte dei presenti che provvedono all'unanimità ad approvare il verbale e danno mandato al responsabile amministrativo di provvedere con l'aggiornamento dei libri sociali pertinenti.

OdG n. 3 - (progressivo n. 25 / 2012)

Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti

Il Presidente informa i presenti sugli sviluppi delle attività, con specifico riguardo alle attività di concertazione avviate con gli altri GAL per la predisposizione dei progetti di cooperazione, manifestando compiacimento per il fatto che il GAL risulta capofila in un progetto di cooperazione e partecipa ad altri due progetti di cooperazione in qualità di partner. L'auspicio è che i progetti possano essere valutati positivamente dall'Autorità di Gestione con la possibilità di tradurre in pratica le intenzioni programmatiche rappresentate.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti conferma la bontà delle posizioni assunte dal Presidente e ratifica tutte le sue decisioni assunte per la presentazione dei progetti di cooperazione

OdG n. 4 - (progressivo n. 26 / 2012)

Disposizioni attuative specifiche misura 413 – Azioni A, B, C, D ed E del PSL.

Il Responsabile di Piano, l'arch. Michele Germanà, illustra ai presenti i contenuti degli allegati atti al Consiglio di Amministrazione relativamente alle disposizioni attuative delle Azioni A, B, C e D richiamate in oggetto specificando che per l'Azione E l'Amministrazione regionale non ha ancora emanato apposito decreto di approvazione.

Dopo una serie di richieste di chiarimento da parte dei consiglieri presenti, il **consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti approva** le disposizioni attuative così come redatto all'allegato 1, agli atti del Consiglio d'Amministrazione, dando mandato al Responsabile di Piano di poter provvedere alle integrazioni/rettifiche che dovessero rendersi necessari per ottenere l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

OdG n. 5 - (progressivo n. 27 / 2012)

Bandi del GAL, già approvati, resi conformi al nuovo formulario introdotto dall'amministrazione regionale nel corso del verbale di concertazione del 6 marzo 2012.

Il responsabile di piano, l'arch. Michele Germanà, illustra ai presenti che previa convocazione presso gli uffici dell'Autorità di Gestione, si è reso necessario aggiornare tutti i bandi approvati in precedenza dal Consiglio di Amministrazione onde seguire in maniera pedissequa le indicazioni ed il formulario fornito dalla stessa autorità di gestione. Ne consegue che i bandi sono stati ricompilati sulla base del formulario consegnato in data 6 marzo 2012, come da allegato verbale di concertazione (allegato n.2 agli atti del Consiglio di Amministrazione). Si rende pertanto necessario riapprovare i bandi con le modifiche apportate.

Dopo una serie di richieste di chiarimento da parte dei consiglieri presenti, il **consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti approva** i bandi nelle nuove formulazioni, così come redatti all'allegato 3 agli atti del Consiglio d'Amministrazione, dando mandato al responsabile di piano di poter provvedere alle integrazioni/rettifiche che dovessero rendersi necessari per ottenere l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

OdG n. 6 - (progressivo n. 28 / 2012)

Progettazione operativa e bando misura 413 Azione C, riferimento misura 321 A del PSR;

Il Responsabile di Piano, l'arch. Michele Germanà, illustra ai presenti i contenuti del progetto operativo richiamato in oggetto (allegato n. 4 agli atti del Consiglio di Amministrazione).

Dopo una serie di richieste di chiarimento da parte dei consiglieri presenti, il **consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti approva** il progetto operativo ed il bando relativo alla misura 413 Azione C, riferimento misura 321 A del PSR, così come redatti all'allegato 4 agli atti del Consiglio d'Amministrazione, dando mandato al responsabile di piano di poter provvedere alle integrazioni/rettifiche che dovessero rendersi necessari per ottenere l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

OdG n. 7 - (progressivo n. 29 / 2012)

Progettazione operativa misura 413 Azione B.1 a e B2, riferimento misura 313 A e B del PSR, a regia diretta GAL;

Il Responsabile di Piano, l'arch. Michele Germanà, illustra ai presenti i contenuti del progetto operativo richiamato in oggetto (allegato n. 5 agli atti del Consiglio di Amministrazione).

Dopo una serie di richieste di chiarimento da parte dei consiglieri presenti, il **consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti approva** il progetto operativo relativo alla misura 413 **413 Azione B.1 a e B2, riferimento misura 313 A e B del PSR, a regia diretta GAL**, così come redatto all'allegato 5 agli atti del Consiglio d'Amministrazione, dando mandato al responsabile di piano di poter provvedere alle integrazioni/rettifiche che dovessero rendersi necessari per ottenere l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

OdG n. 8 - (progressivo n. 30 / 2012)

Approvazione progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 e delibere conseguenti;

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario, dr. Marcellino Seminara, da lettura ai presenti dei documenti costituenti la bozza di bilancio di esercizio al 31-12-2011. In specifico, viene letto il bilancio di esercizio, la nota integrativa. Sulla base di questi documenti si richiede di voler provvedere alla stesura della relazione di gestione.

Provveduto alla lettura i consiglieri chiedono alcuni chiarimenti riguardo ai documenti presentati.

A seguito dei chiarimenti ricevuti, il **consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti approva** il bilancio di esercizio con i documenti correlati, dando mandato al Presidente di provvedere con la convocazione dell'Assemblea dei Soci per sottoporre all'organo collegiale la definitiva approvazione del bilancio consuntivo.

OdG n. 9 - (progressivo n. 31 / 2012)

Nomina Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si decide di non trattare l'ordine del giorno in questione.

OdG n. 10 - (progressivo n. 32 / 2012)

Adesione nuovi soci

Il Presidente comunica l'accredito della quota associativa di 1.000 euro, versata dal Comune di Grammichele, a perfezionamento della richiesta di adesione quale socio pubblico del GAL Kalat presentata già nel 2011. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, visto lo Statuto e verificato il rapporto pubblico privato in esso previsto, ammette, quale socio pubblico del GAL Kalat, il Comune di Grammichele decidendo di sottoporre all'assemblea la ratifica e conferma dell'ammissione.

OdG n. 11 - (progressivo n. 33 / 2012)

Dimissione consigliere

Il Presidente informa i presenti che è giunta con nota acquisita al protocollo del GAL n. 51/2012 del 10.2.2012 comunicazione da parte del consigliere Paolo Ragusa contenente le dimissioni irrevocabili da consigliere di amministrazione del GAL.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della decisione assunta dal Consigliere dimissionario.

OdG n. 12 - (progressivo n. 34 / 2012)

Nomina consigliere

Il Presidente evidenzia che a seguito della decisione del consigliere Ragusa si rende necessario provvedere al reintegro del consigliere mancante per dare pienezza di legittimità allo stesso organo amministrativo. Si decide all'unanimità dei presenti di provvedere cooptando il signor Alberto Spitale, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1979, codice fiscale SPTLRT79B23B428P, sottoponendo all'assemblea la ratifica e conferma della nomina effettuata. Si dà mandato al Presidente di comunicare l'avvenuta nomina e richiedere allo stesso di provvedere all'accettazione della carica.

Alle ore 18,15 null'altro da discutere e deliberare viene sciolta la seduta, dando mandato al Segretario di redigere verbale della seduta da sottoporre ad approvazione in occasione della prossima convocazione utile del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente
F.to Alessandra Foti