

## **GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 18 ottobre 2012, n. 7**

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 12,00, 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 seduta precedente;
- 3) Dimissioni Consigliere e atti conseguenti;
- 4) Graduatorie provvisorie;
- 5) Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest;
- 6) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;
- 7) Convocazione assemblea straordinaria dei soci per modifiche statutarie.

Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Castania, Francesco Caristia e Alberto Spitale. Partecipano 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. 62 / 2012)

### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente informa i presenti circa le azioni sinergiche intraprese a livello regionale per l'organizzazione del sistema agroalimentare rispetto al quale il GAL concorre attraverso le azioni aggiuntive. Allo stato attuale sono in atto iniziative con il CORERAS, Consorzio regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione, con il quale sono in fase di definizione azioni e procedure attuative e la stipula di un protocollo di intesa. I Consiglieri ne prendono atto e approvano l'operato del Presidente.

OdG n. 2 - (progressivo n. 63 / 2012)

### **Lettura verbali precedenti sedute;**

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

OdG n. 3 - (progressivo n. 64 / 2012)

### **Dimissioni Consigliere e atti conseguenti.**

Il Presidente informa i presenti che è giunta con nota acquisita al protocollo del GAL n. 256/2012 del 24.4.2012 comunicazione da parte del consigliere Rosario Bruno contenente le dimissioni irrevocabili da consigliere di amministrazione del GAL.

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

Il Presidente evidenzia inoltre che a seguito della decisione del consigliere Bruno 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 la dottoressa Maria Boria, nata a Catania (CT) il 05/07/1970, codice fiscale BRO MRA 70L45C351W sottoponendo alla prima assemblea dei soci utile 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.

OdG n. 4 - (progressivo n. 65 / 2012)

#### **Graduatorie provvisorie**

Il Presidente presenta gli atti, indicati nel seguito, relativi ai bandi del GAL attivati tramite Approccio Leader nell'ambito della Misura 413, Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader, del PSR Sicilia 2007-2013, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione:

- verbali istruttori redatti dalla Commissione Tecnica di Valutazione, all'uopo incaricata, per l'esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze presentate a seguito del bando relativo alla **Misura 312** "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Microimprese", **Azione A** "Incentivazione di microimprese per la trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato" del PSR Sicilia 2007-2013, e relativa graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili ed elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili;
- verbali istruttori redatti dalla Commissione Tecnica di Valutazione, all'uopo incaricata, per l'esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze presentate a seguito del bando relativo alla **Misura 312** "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Microimprese", **Azione C** "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle Misure 312 e 313", del PSR Sicilia 2007-2013, e relativa graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili ed elenco provvisorio delle istanze non ricevibili;
- verbali istruttori redatti dalla Commissione Tecnica di Valutazione, all'uopo incaricata, per l'esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze presentate a seguito del bando relativo alla **Misura 321/A** "Servizi essenziali e infrastrutture rurali", **Azione 1** "Servizi

commerciali rurali”, del PSR Sicilia 2007-2012, e relativa graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili ed elenco provvisorio delle istanze non ammissibili;

- verbali istruttori redatti dalla Commissione Tecnica di Valutazione, all’uopo incaricata, per l’esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze presentate a seguito del bando relativo alla **Misura 323** “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, **Azione A** “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico”, e **Azione B** “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale”, del PSR Sicilia 2007-2013, e relativa graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili ed elenco provvisorio delle istanze non ammissibili.

Viene altresì spiegato che sono in fase di conclusione le acquisizioni documentali relative al bando Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” del PSR Sicilia 2007-2013 e che saranno a breve pronti gli esiti anche del suddetto bando.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all’unanimità delibera:

- di approvare i verbali istruttori redatti dalle Commissioni Tecniche di Valutazione per l’esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze presentate a seguito dei bandi relativi alle Misure 312 A, 312 C, 321/A1 e 323 A e B del PSR Sicilia 2007-2013, attivate dal GAL tramite Approccio Leader, Misura 413, Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”;
- di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al bando Misura 312 A, così come redatto all’allegato 1, agli atti del Consiglio d’Amministrazione;
- di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e l’elenco provvisorio delle istanze non ricevibili relativi al bando Misura 312 C, così come redatto all’allegato 2, agli atti del Consiglio d’Amministrazione;
- di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e l’elenco provvisorio delle istanze non ammissibili relativi al bando Misura 321/A1, così come redatto all’allegato 3, agli atti del Consiglio d’Amministrazione;
- di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e l’elenco provvisorio delle istanze non ammissibili relativi al bando Misura 323 A e B, così come redatto all’allegato 4, agli atti del Consiglio d’Amministrazione;
- di dare mandato al Presidente di approvare i verbali istruttori della Commissione Tecnica di Valutazione, la graduatoria e gli elenchi provvisori relativi al bando Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”;
- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato.

OdG n. 5 - (progressivo n. 66 / 2012)

**Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest.**

Si chiede il rinvio.

OdG n. 6 - (progressivo n. 67 / 2012)

**Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.**

Si rimanda a quanto esposto al quarto punto posto all'OdG

OdG n. 7 - (progressivo n. 68 / 2012)

**Convocazione assemblea straordinaria dei soci per modifiche statutarie.**

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere ad un adeguamento statutario reso necessario da alcune osservazioni fornite dalla Camera di Commercio – Ufficio Registro di Catania. In specifico, le modifiche concernono in linea generale la denominazione del capitale sociale e la sua indicazione più propria di fondo consortile.

I Consiglieri presenti dopo breve ed esaustiva discussione danno mandato al Presidente di fissare un appuntamento con il Notaio per procedere alle modifiche richieste dall'Ufficio Registro della competente Camera di Commercio di Catania e a convocare ed intervenire all'Assemblea dei Soci.

Alle ore 13,45 null'altro essendovi da discutere e deliberare viene sciolta la seduta.

Il Segretario  
*F.to Marcellino Seminara*

Il Presidente  
*F.to Alessandra Foti*