

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 169 del 8 maggio 2017

L'anno 2017, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 17:30 in Chiaravalle Centrale nella sede della società sita in C.da Foresta, su convocazione del Presidente del C. di A. Marziale Battaglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g:

1. Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Serre Calabresi nell'ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria: determinazioni;
2. Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi: determinazioni;
3. Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse: determinazioni
4. Regolamento trasferte e missioni: determinazioni;
5. Consulenza fiscale e del lavoro: determinazioni
6. Servizio di pulizia dei locali del GAL: determinazioni

Sono presenti:

Nr.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente	Settore
1	Battaglia	Marziale	Presidente	SI		Pubblico
2	Rotiroti	Giuseppe	Vice-presidente	SI		Privato
3	Bongarzone	Rocco P.	Consigliere	SI		Privato
4	Buttiglieri	Domenico	Consigliere	SI		Privato
5	Cirillo	Giovanni	Consigliere	SI		Privato
6	Costa	Gaetano	Consigliere	SI		Privato
7	De Stefani	Filippo	Consigliere	SI		Pubblico
8	Foti	Claudio	Consigliere	SI		Pubblico
9	Scalfaro	Francesco	Consigliere		SI	Pubblico
10	Sestito	Santo	Consigliere	SI		Privato
11	Sinopoli	Fernando	Consigliere	SI		Pubblico

E' assente giustificato il Cons. Scalfaro.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il Presidente del C. di A., Marziale Battaglia, che chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società Dott. Gregorio Muzzì che, presente, accetta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna seduta.

1. Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Serre Calabresi nell'ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno invitando i consiglieri ad intervenire nel merito dell'articolato del Regolamento, il cui testo base è stato già inviato alle rispettive mail.

I consiglieri intervengono nel merito proponendo delle modifiche agli artt. 5 e 6 che vengono collegialmente condivise.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) di approvare il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Serre Calabresi nell'ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria, con le

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

modifiche agli artt. 5 e 6;

- b) di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

2. Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno invitando i consiglieri ad intervenire nel merito dell'articolato del Regolamento, il cui testo base è stato già inviato alle rispettive mail. I consiglieri intervengono nel merito proponendo delle modifiche agli artt. 2, 3, 9 e 11 che vengono collegialmente condivise.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) di approvare il Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi, con le modifiche agli artt. 2, 3, 9 e 11;
b) di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

3. Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno invitando i consiglieri ad intervenire nel merito dell'articolato del Regolamento, il cui testo base è stato già inviato alle rispettive mail.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) di approvare il Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse;
b) di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

4. Regolamento trasferte e missioni: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno illustrando il testo del regolamento che, per motivi di tempo, non è stato possibile inviare preventivamente ai consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) di approvare il Regolamento trasferte e missioni;
b) di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

5. Consulenza fiscale e del lavoro: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento all'o.d.g. informando i consiglieri che la consulenza fiscale e del lavoro, per effetto del contratto in essere con il GAL di 2° livello, è stata tenuta per 2016 e per il 2017 da Impresa Verde di Coldiretti. Propone, considerata la necessità di regolarizzare il rapporto con Impresa Verde che ha comunque tenuto, fino ad oggi, la contabilità fiscale e del lavoro, di confermare anche per l'anno 2017 l'Impresa Verde di Coldiretti per la consulenza fiscale e del lavoro. Per come previsto dalle norme regionali e dal Regolamento l'acquisizione dei beni e servizi, propone che per gli anni successivi il servizio sarà affidato con una procedura di consultazione di due o più operatori economici.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) di confermare quale consulente fiscale e del lavoro la società Impresa Verde di Coldiretti per gli anni 2016 e 2017;

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

b) di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

6. Servizio di pulizia dei locali del GAL: determinazioni.

Il Direttore informa i consiglieri che il servizio di pulizie dei locali del GAL, con l'abolizione dei voucher, è stato sospeso.

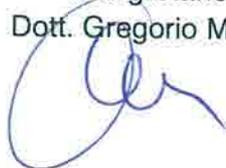
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

di dare incarico al Direttore Amministrativo per la predisposizione di una bozza di baldo/avviso per l'affidamento del servizio di pulizie dei locali del GAL.

Alle ore 19:20 avendo esaurito la trattazione degli argomenti all'odg e considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Gregorio Muzzi



Il Presidente
Marziale Battaglia

