

Verbale C.d.A. del 23/04/2018

Il giorno 23 Aprile 2018, alle ore 18.00, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.:

1. Lettura verbale precedente;
2. Eliminazione collegio sindacale, determinazioni;
3. Proposta riduzione del capitale sociale con accantonamento a fondo di riserva;
4. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017; determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno;
5. Determinine della Regione Puglia, presa d'atto :
 - Det. 38 del 09/02/2018 - approvazione schema del provvedimento di concessione del sostegno sottomisura 19.1 e implementazione risorse finanziarie;
6. Recesso Unisalento - liquidazione della quota sociale, determinazioni;
7. Misura 19.1:
 - Comunicazione prot. 030/2546 del 20/02/18 - provvedimento di concessione del finanziamento;
 - Comunicazione del 29/03/18 - controllo in situ su DDP effettuato il 03/04/18;
 - Comunicazione del 13/04/18 di liquidazione della DDP sottomisura 19.1 in attesa di pagamento, presa d'atto;
8. Adeguamento contratto di comodato sede e locali Gal,;
9. Predisposizione contratto di affitto punto informativo con il nuovo Gal Valle della Cupa e delega al Rup per la sottoscrizione dello stesso;
10. Adeguamento punto informativo, ratifica spese;
11. Richieste di patrocinio;
12. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, il Vice Presidente Mario Salesi dei Consiglieri Salvatore Sanghez e Antonio Caiaffa. Assente giustificato Fabio Ingresso. Per il Collegio Sindacale presente il Dott. Luigi Passiatore.

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l'Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodieci e il Rag. Angelo Epifano che funge da segretario.

Si passa alla discussione del **primo** punto all'ODG: **“Lettura ed approvazione verbale precedente”**. Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e il C.d.A. lo dichiara conforme al deliberato.

Il Presidente prima di passare al secondo punto precisa che la Regione Puglia in fase di emissione del nuovo bando per il progetto Leader non è stata oculata, costringendo di fatto i Gal già attivi a costituire nuove società per partecipare alla presentazione di una Strategia di Sviluppo Locale. Infatti sia il nostro Gal che gli altri avendo una capitalizzazione importante possono operare agevolmente piuttosto che i Gal di nuova costituzione a bassa capitalizzazione; inoltre le procedure per garantire il passaggio di strutture, materiale e competenze fra i precedenti GAL ed i nuovi si sono rilevate farraginose e complesse se ancora ad oggi i nuovi GAL non sono pienamente operativi.

Si passa alla discussione del **secondo** punto dell'O.d.G. **“Eliminazione collegio sindacale, determinazioni”**.

Il Raf informa che sono in scadenza le cariche del Collegio Sindacale e che pertanto si dovrebbe procedere alla nomina del nuovo organo di controllo, informa inoltre che ai sensi dell'art. 2477 c.c. e 2435 bis, verificato i limiti dimensionali non è più obbligatoria la presenza del Collegio sindacale. Il Presidente ascoltato quanto comunicato dal Raf, considerando che il Gal non è ad oggi non è beneficiario di finanziamenti e non avendo più la disponibilità economica per i compensi dei componenti del Collegio Sindacale, propone al CdA di non rinnovarlo. Il CdA, con il parere favorevole del collegio sindacale, prende atto e delibera di proporre l'eliminazione del collegio

sindacale alla prossima assemblea dei soci.

Si passa alla discussione del **terzo punto** dell'O.d.G. ***“Proposta riduzione del capitale sociale con accantonamento a fondo di riserva”***

Il Raf informa il CdA che, da una ricognizione contabile amministrativa, risultano fra i soci delle organizzazioni ormai inesistenti e che sarebbe opportuno risistemare il capitale sociale in riferimento a quelle effettivamente operative e che magari potrebbe essere utile anche una riduzione del capitale sociale.

Il CdA prende atto, dà mandato al Raf di verificare con il notaio le procedure operative da seguire per la rimozione delle organizzazioni inesistenti e delibera di proporre all'assemblea dei soci la riduzione del capitale sociale del 50% con accantonamento a riserva.

Si passa alla discussione del **quarto punto** dell'O.d.G. ***“Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017; determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno”***

Il Presidente informa che è stata ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2017, e che si chiude con un'utile di esercizio di € 4.901,86.

Il Consiglio valutato attentamente tutte le poste del progetto di bilancio e la destinazione dell'utile di esercizio così ripartito: il 5% pari ad € 245,09 a Riserva Legale, la restante parte pari ad €4.656,77 a Riserva Straordinaria, all'unanimità ne delibera l'approvazione con il parere favorevole del collegio sindacale; verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, delibera di redigere il bilancio in forma abbreviata, di inserire in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, e di rinunciare quindi alla redazione della relazione sulla gestione.

Il Presidente inoltre fa presente che al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori per l'approvazione del progetto leader 2014-2020 il termine per l'approvazione del bilancio nei termini di legge da parte dell'assemblea dei soci non potrà essere rispettato e propone una proroga del termine di approvazione. Il Cda, verificata la possibilità prevista dallo statuto sociale di approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, con il parere favorevole del collegio sindacale delibera di prorogare il termine di approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il CdA, con il parere favorevole del collegio sindacale, delibera all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 30.05.2018 alle ore 17.30, ed occorrendo in seconda convocazione stesso luogo per il giorno 26/06/2018 alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2017 e determinazione sul risultato d'esercizio;
- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e Vice Presidente;
- Eliminazione del Collegio Sindacale;
- Presa d'atto recesso quota sociale Università del Salento e liquidazione della stessa mediante utilizzo delle risorse disponibili, con accrescimento proporzionale delle altre quote sociali;
- Esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale con contestuale accrescimento proporzionale delle altre quote sociali mediante utilizzo delle riserve disponibili

Si passa alla discussione del **quinto punto** dell'O.d.G. ***“Determine della Regione Puglia, presa d'atto -Det. 38 del 09/02/2018 - approvazione schema del provvedimento di concessione del sostegno sottomisura 19.1 e implementazione risorse finanziarie”***

Il Presidente comunica al Cda che, in data 09 febbraio 2018 la Regione Puglia ha inviato la Det. n. 001/DIR/2018/00038 di “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 19.1 – approvazione schema di concessione dell'aiuto al sostegno preparatorio e implementazione risorse finanziarie”.

In particolare informa che la Regione Puglia, per soddisfare interamente le richieste di

finanziamento riportate nelle domande di sostegno presentate dai Gal beneficiari della sottomisura 19.1, ha incrementato le risorse finanziarie disponibili per la sottomisura 19.1, rispetto a quanto previsto nell'avviso, nella misura di circa € 429.500. Viene data lettura della citata determina che riporta quanto appresso:

DETERMINA

- di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di incrementare, nelle more della presentazione della proposta di modifica della § 11.1.6.2, tabella *Indicatori di output previsti per il 2014-2020* del PSR Puglia 2014-2020, le risorse finanziarie disponibili per la sottomisura 19.1 rispetto a quanto previsto dall'allegato A alla DAdG n. 3/2017 nella misura di €. 429.515,14;
- di approvare lo "schema di provvedimento di concessione dell'aiuto al Sostegno preparatorio", riportato nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che l'aiuto deve essere erogato in favore dei GAL e soggetti capofila dei raggruppamenti dei GAL costituendi, la cui SSL è risultata ammissibile al finanziamento a valere sulla sottomisura 19.2";
- di dare mandato al Responsabile di Raccordo della Misura 19 e al Responsabile della sottomisura 19.1 di sottoscrivere i provvedimenti di concessione dell'aiuto a valere sulla sottomisura 19.1;

Il CdA con il parere favorevole del collegio sindacale, all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **sesto punto** dell'O.d.G. "**Recesso Unisalento - liquidazione della quota sociale, determinazioni**"

Il Direttore informa che in data 19 dicembre 2017 è pervenuta, da parte dell'Università del Salento, comunicazione di recesso dal Gal Valle della Cupa. Il CdA con il parere favorevole del collegio sindacale, all'unanimità prende atto e dà mandato al Raf di verificare con il notaio le procedure da attuare per formalizzare detto recesso.

Si passa alla discussione del **settimo punto** dell'O.d.G. "**Misura 19.1:**

- **Comunicazione prot. 030/2546 del 20/02/18 - provvedimento di concessione del finanziamento;**
- **Comunicazione del 29/03/18 - controllo in situ su DDP effettuato il 03/04/18;**
- **Comunicazione del 13/04/18 di liquidazione della DDP sottomisura 19.1 in attesa di pagamento, presa d'atto"**

In riferimento alla sottomisura 19.1 il Direttore comunica quanto segue:

- in data 21/02/2018 con prot. 030/2546 è pervenuta da parte della Regione Puglia, provvedimento di concessione del finanziamento nella misura di € 67.229,06;
- in seguito a tale provvedimento di concessione è stata presentata domanda di pagamento che, dopo il controllo in situ effettuato dagli organi regionali, in data 03/04/2018, è stata liquidata ed è in attesa di pagamento, come da comunicazione ricevuta in data 13 aprile.

Il CdA, con il parere favorevole del collegio sindacale, all'unanimità prende atto

Si passa alla discussione dell' **ottavo punto** dell'O.d.G. "**Adeguamento contratto di comodato sede e locali Gal**"

Il Presidente informa che il contratto di comodato fra il Gal valle della Cupa NS e il Comune di Trepuzzi sarà adeguato dal Consiglio Comunale nei prossimi giorni.

Il Direttore comunica che è opportuno predisporre il frazionamento degli spazi per procedere alla stipula del contratto e che per tale frazionamento è stato incaricato il Geom Sabato.

Il CdA ,col parere favorevole del collegio sindacale, all'unanimità prende atto e ratifica l'operato del Presidente.

Si passa alla discussione del **nono punto** dell'O.d.G. **“Predisposizione contratto di affitto punto informativo con il nuovo Gal Valle della Cupa e delega al Rup per la sottoscrizione dello stesso”**

Il Raf comunica al CdA che è stata predisposta bozza del contratto di affitto del punto informativo con il nuovo Gal Valle della Cupa. Viene data lettura integrale del contratto allegato al presente verbale.

Il CdA dopo attento esame, all'unanimità e col parere favorevole del collegio sindacale, approva la bozza del contratto e delega il Vicepresidente Dott. Mario Salesi, per la sottoscrizione dello stesso.

Si passa alla discussione del **decimo punto** dell'O.d.G. **“Adeguamento punto informativo, ratifica spese”**

Il Direttore informa il CdA che per procedere all'affitto del punto informativo è stato necessario effettuare dei lavori edili ed elettrici. In particolare i lavori edili sono stati effettuati dalla Ditta Pezzuto Amedeo per un importo complessivo di € 2.562,00 e i lavori elettrici sono stati eseguiti dalla Ditta Rollo Roberto per un importo di € 2.400,00, con una spesa complessiva di € 4.962,00. (Iva inclusa)

Il CdA prende atto e all'unanimità col parere favorevole del collegio sindacale, ratifica l'operato del Direttore e del Presidente.

Si passa alla discussione dell' **undicesimo punto** dell'O.d.G. **“Richieste di patrocinio”**

Il Dott. Capodieci informa che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio:

- **Associazione BLABLABLA** - Richiesta di adesione alla seconda Edizione del Festival di BLABLABLA che si è tenuto a Trepuzzi in data 13 e 14 Gennaio 2018 c/o il Centro Polifunzionale – Zona Santi ;
- **APMAR Onlus** – richiesta di promozione al progetto **percorsi di supporto e di inclusione sociale per bambini affetti da patologie croniche e rare**
- **Circolo Jazz Arigliano** – richiesta di patrocinio per la celebrazione della giornata internazionale del Jazz UNESCO in programma il 30 aprile p.v. .;

e che sono stati concessi i patrocini senza nessun onere finanziario da parte del GAL.

Il Cda preso atto di quanto esposto, col parere favorevole del collegio sindacale, ratifica l'operato del Presidente.

Si passa alla discussione del **quinto punto** dell'O.d.G. **“Varie ed eventuali”**

Il Direttore informa che:

- In data 19 febbraio è stato notificato atto di pignoramento presso terzi dalla Soc. coop. CoolClub a r.l. per la Fondazione Focara e che in data 22 febbraio è stata inviata dichiarazione di non essere debitore nei confronti di FONDAZIONE FOCARA di NOVOLI di alcuna somma di denaro;
- In data 10 aprile è stato notificato atto di pignoramento crediti verso terzi dalla Agenzia delle Entrate per Dario Mongiò e che in data 20 aprile è stata inviata dichiarazione di non avere alcun rapporto lavorativo o di collaborazione né alcuna posizione di debito/credito con il Sig. Dario Mongiò.

Il CdA prende atto di quanto comunicato e all'unanimità, col parere favorevole del Collegio sindacale, ratifica l'operato del Presidente.

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 18.50 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE

On Avv Giuseppe Maria Taurino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, si dichiara che il presente atto è copia conforme all'originale