



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

seduta del 06_04_2019

Il giorno 06/04/2019 del mese di Novembre 2018, alle ore 10,30 in Alcamo, presso la sede legale del GAL sita in via Porta Stella n. 47/49, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "Gal Golfo di Castellammare" per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
- 4) Convocazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Pietro Puccio, Francesca de Luca, Giuseppe Varvaro e Pietro Artale. Risultano assenti: Salvatore Palazzolo, Giuseppe Davi e Chiara Masina Chiaramonte.

Sono inoltre presenti il Responsabile di Piano prof. Andrea Ferrarella ed il RAF selezionato Saverio Di Trapani. E' presente inoltre il Dr. Stefano Gallo Consulente fiscale del GAL.

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. Pietro Puccio, il quale dopo avere verificato la presenza di cinque consiglieri su sette, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere la funzione di segretario il Responsabile di Piano prof. Andrea Ferrarella, che accetta.

Approvazione verbale seduta precedente;

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimità.

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica che il GAL, ha già trasmesso il nuovo PaL la cui approvazione definitiva non è ancora pervenuta; tuttavia sono stati predisposti ed in parte inviati all'IPA ed al Dipartimento Agricoltura i bandi relativi alle Misura 7.5 e 6.4c (Ambito 1 e ambito 2), mentre è stato definito quello relativo alla Misura 7.2.

Il Presidente comunica inoltre che l'Ufficio di Piano ha già predisposto il progetto operativo relativo alla Misura 7.1 (a Regia) per la presentazione del quale si attende che il Dipartimento completi la profilatura del sistema AGEA.

Tutti i bandi vengono messi a disposizione dei convenuti.

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

Fa inoltre presente che nel nuovo PaL, come deliberato dal CdA del 14/02/2019 la Misura 6.4.c è stata divisa in Sottomisura 6.4.c (B&B ed attività turistiche) e 6.4.c (attività extra agricole) e che per la definizione di questo secondo bando (già approvato dal CdA il 14/02/2020) si è in attesa del versionamento da parte di AGEA (nota 306 del 18/03/2019)

Il CdA all'unanimità approva la scheda a Regia (All. 5) della Misura 7.1, mentre riapprova senza alcuna correzione all'unanimità le piccole integrazioni non sostanziali apportate in di confronto con l'AdG dei seguenti bandi già approvati:

1) 28/11/2018 Misura 7.5 e misura 16.3

2) 14/02/2019 (Misura 6.4c (B&B) 6.4c (attività extra agricole) e Misura 7.2

Il Consiglio autorizza il Presidente ad attivare le procedure per la pubblicazione dei bandi e le relative attività (nomina Commissioni, determine di spesa ed a contrarre etc.)

Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;

Il Presidente passa la parola al Dr. Stefano Gallo il quale analizza nel dettaglio le diverse voci del bilancio.

Il consuntivo 2018, nel passivo al 31/12/2018, riporta debiti vs fornitori per € 58.617, debiti di competenza 2018 per fatture da ricevere per € 123.962 e vs. dipendenti per € 5.961. Tali partite sono state interamente liquidate nei mesi di gennaio – febbraio 2019, a seguito dell'incasso dell'anticipazione del 02/01/2019 di € 438.099,05 della misura 19.4

L'esercizio 2018 chiude in pareggio.

Il Dr. Gallo comunica che la voce approvazione bilancio preventivo 2019 è stato un refuso.

Il consiglio approva all'unanimità il bilancio la sottoporre all'assemblea dei soci.

Convocazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio consuntivo 2018

Il consiglio all'unanimità determina di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio presso la sede operativa del GAL per il giorno 28 c.m alle ore 9,00 in 1° convocazione e per il giorno 16 maggio 2019 alle ore 16,00 in 2° convocazione presso la sala consiliare del comune di Balestrate, sita in via Roma.

Varie ed eventuali

Il Coordinatore comunica che sono pervenute alcune istanze di iscrizione per cui le Long List sono state aggiornate con tutte le istanze pervenute.

Il CdA approva all'unanimità con la ratifica delle approvazioni del Presidente.

Il Coordinatore comunica inoltre che la Provincia regionale di Trapani ha proposto la sottoscrizione di un protocollo di intesa sullo sviluppo locale, già sottoscritto dagli altri GAL e GAC della provincia

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

Il Coordinatore comunica che in uno con la volontà dell'Assemblea del partenariato, sono stati fatti gli approfondimenti necessari per l'attivazione della Misura 16.2 e si ritiene utile la sua attivazione

A questo punto , ai fini dell'approvazione, distribuisce e descrive brevemente il bando relativo alle Misura sottoriportata autorizzando la presidenza ad introdurre eventuali indicazione dell'AdG

Misura 16.2 *Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.*

Vengono inoltre descritti i criteri della sottoindicata misura, il cui bando deve essere ancora definito

Misura 16.9 *Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare (già prevista dal PAL)*

Il CdA approva all'unanimità

Il Direttore Andrea Ferrarella comunica che è necessario attivare la selezione dei commissari esterni che dovranno occuparsi delle procedure di valutazione e selezione delle domande di sostegno afferenti ai bandi che saranno pubblicati dal GAL e propone una bozza di Avviso pubblico

Il CdA approva all'unanimità

Alle ore 11,15, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del Giorno e poiché più nessuno chiede la parola, il Presidente dopo avere ancora una volta ringraziato i consiglieri tutti, dichiara tolta la seduta .

Del che il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Andrea Ferrarella

Il Presidente

Pietro Puccio

