



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE seduta del 06/06/2017

Il giorno sei giugno 2017, alle ore 17,00 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. Accettazione cariche C.d.A;
2. Elezione V/Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Pietro Puccio, Francesca De Luca, Chiara Baiamonte, Salvatore Palazzolo, Giuseppe Davì Giuseppe Varvaro e Piero Artale

E' inoltre presente il Responsabile di Piano prof. Andrea Ferrarella

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

Prende la parola il Presidente, il quale dopo avere salutato tutti i presenti, porge un saluto particolare ai nuovi eletti augurando loro un proficuo lavoro a favore del territorio. Si sofferma anche sulle attività che il GAL ha svolto nel territorio e sul fatto che nel tempo è aumentata la sua credibilità e che il Gruppo di Azione Locale viene ora riconosciuto da tutti con un interlocutore privilegiato per uno sviluppo armonico del golfo di Castellammare.

1. Accettazione cariche C.d.A;

Il Presidente passa al primo punto all'OdG chiedendo a tutti i consiglieri se intendono accettare il gravoso incarico – che evidenzia – è al servizio del territorio. Dopo un articolato intervento del

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

consigliere Giuseppe Varvaro, tutti i consiglieri accettano in maniera entusiastica l'incarico conferito impegnandosi ad un proficuo servizio

2. Elezione V/Presidente;

Riprende la parola il Presidente, il quale fa presente che è necessario – ai sensi dello statuto – procedere alla elezione del Vice Presidente, ruolo che nella passata amministrazione è stato brillantemente svolto dall'avv. Salvatore Palazzolo, per cui ne chiede la riconferma

Dopo un breve intervento della D.ssa De Luca alla carica di Vice Presidente viene eletto all'unanimità alla vice presidenza il consigliere Salvatore Palazzolo

L'avv. Palazzolo nell'accettare la carica ringrazia tutto il CdA evidenziando che come nella precedente programmazione svolgerà tale ruolo rinunciando a qualsiasi indennità. Tale scelta deriva dal fatto che – a sua memoria – in molte società dove gli amministratori ricevono indennità si evidenziano evidenti problemi di conflitti.

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede a tutti i consiglieri se hanno motivi di conflitti e dopo il diniego chiede di sottoscrivere le dichiarazioni sia di mancanza di conflitti che la modulistica per l'aggiornamento dei dati alla camera di Commercio di Trapani, nonché quanto necessario per la certificazione antimafia.

Il Presidente dà la parola al prof Ferrarella il quale fa presente che in sede di concertazione con l'Assessorato Agricoltura (18/05/2017) alla quale ha partecipato congiuntamente al progettista del Piano di azione Locale (PaL) ed al Presidente si è convenuto di apportare alcuni piccoli aggiustamenti che sono contenuti in un addendum alla Strategia di sviluppo locale partecipativo "Golfo di Castellammare" che deve essere trasmessa al Servizio LEADER

Il CdA approva all'unanimità dando incarico all'Ufficio di Piano di trasmettere il tutto all'Assessorato

Chiede la parola il Vice Presidente il quale chiede al CdA di prevedere per il solo Presidente una indennità annua, in quanto l'impegno richiestogli è notevole e quasi quotidiano, per cui non sembra opportuno svolgere il ruolo di Presidente senza il ricorso ad un minimo ristoro.

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

Chiede di intervenire il prof Ferrarella, il quale fa presente all'Avv. Palazzolo che già l'assemblea nella seduta del 18/05/2017 si era espressa in tal senso, e che lo stesso essendo assente non poteva esserne a conoscenza.

Riprende la parola il Presidente il quale fa presente che intende rinunciare a qualsiasi indennità, chiedendo di riflettere su un eventuale rimborso spese. Chiede inoltre che per tutti i consiglieri venga previsto un rimborso spese secondo la normativa prevista per il GAL

La proposta viene accettata all'unanimità

Chiede la parola il Consigliere Giuseppe Varvaro, il quale dopo avere ringraziato tutti i soci per la sua elezione evidenzia con piacere che l'avvio del nuovo CdA è orientato al servizio al territorio, cosa che nella sua lunga attività non sempre gli è capitata

Riprende la parola il Direttore di Piano, il quale dopo avere messo in risalto le difficoltà che molti enti locali hanno nel predisporre i progetti, propone alla CNA ed al consigliere Varvaro un fattiva collaborazione che lo stesso accetta con entusiasmo. Fa inoltre presente che il GAL è disponibile – nell'ambito delle proprie disponibilità tecniche ad accompagnare i comuni nelle progettazioni

Riprende la parola il Presidente, il quale comunica a tutti i Consiglieri, ma in particolare ai nuovi che essendo l'incarico privo di indennità ma ricco di rischi, propone – come già fatto nella precedente programmazione con il Lloyd's di Londra – di sottoscrivere una **polizza fidejussoria** per coprire eventuali rischi di tutti i componenti il CdA nonché del Direttore e del R.A.F..

Il Presidente chiarisce che il costo previsto potrebbe oscillare fra i € 1.500,00 e 2.500,00 annui e dà incarico all'Ufficio di Piano di chiedere la quotazione ufficiale; fa inoltre presente che tale costo è a carico del capitale sociale e che la spesa non è rendicontabile.

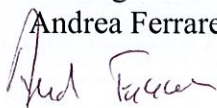
Il Consiglio approva all'unanimità dando incarico all'Ufficio di Piano

Alle ore 18,30, dopo un breve intervento del consigliere Artale sulle Misure 7.2 e 7.5 del PSR esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, 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

