

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

seduta del 05/04/2017

Il giorno 05 Aprile 2017, alle ore 17,00 in Alcamo, presso la sede legale, via Porta Stella n. 47, 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 aggiornamento Long List e verbali selezione personale;
- 4) Contribuzioni Enti pubblici;
- 5) Approvazione regolamento conflitti di interesse;
- 6) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;
- 7) Convocazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Pietro Puccio, Carmela Lo Bue, Salvatore Palazzolo, Giuseppe Davi e Salvatore Chimenti.

Sono assenti i Consiglieri Giuseppe Alesi e Norino Amato

E' inoltre presente il Responsabile di Piano, Andrea Ferrarella

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 Dr. Andrea Ferrarella, che accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Presidente invita il consigliere avv. Carmela Lo Bue a leggere il verbale della seduta precedente, che subito dopo che dopo essere stato letto e commentato viene approvato all'unanimità

2) Comunicazione del Presidente

Il Presidente descrive brevemente lo stato dell'iter per arrivare al Decreto di Concessione, che a detta dei funzionari dell'Assessorato sarà concluso nel mese di Maggio

3) Approvazione aggiornamento Long List e verbali selezione personale;

Il Presidente comunica che è stata aggiornata la Long List dei professionisti e delle imprese con tutte le istanze ad oggi pervenute, così come previsto dal Consiglio di Amministrazione.

Le long List aggiornate saranno pubblicate sul sito del GAL www.galgolfodicastellammare.eu

Relativamente alla selezione del personale il Presidente comunica che a seguito delle indicazioni pervenute da parte dell'Assessorato Agricoltura (nota n° 3064 del 23/01/2017 assunta al prot GAL il con il numero 39 del 25/01/2017), e di cui il CdA ha approfonditamente discusso nella seduta del 02/02/2017, i bandi di tutti i GAL siciliani sono stati ritirati ed è stato necessario apportare agli stessi alcune piccole modifiche, che in ogni caso hanno allargato la griglia di ammissibilità dei partecipanti. Per tale motivo il GAL Golfo di Castellammare ha fatto salve le istanze pervenute prima della ripubblicazione del bando. Il CdA ratifica all'unanimità le modifiche ai bandi ed approva le procedure

Il presidente fa inoltre presente che a seguito della nota n° 3064 del 23/01/2017 assunta al prot GAL il con il numero 39 del 25/01/2017 , , il personale che ha lavorato nei GAL senza soluzione di continuità sin dalla precedente programmazione, potrà continuare a svolgere l'attività per cui è stato assunto senza procedere ad una nuova selezione pubblica
Nel nostro GAL, tale situazione si ha per due

addetti di segreteria (Catanzaro ed Adamo) , per cui appare necessaria l'annullamento dell'avviso di selezione di addetti alla segreteria pubblicato sul sito del www.galgolfodicastellammare.eu il 04/03/2016.

Il Presidente ricorda inoltre che la possibilità dell'annullamento di un bando di selezione è stato già previsto dal CdA, in quanto l'art 8 dell'avviso pubblico approvato nella seduta del 02/02/2017 così recita: *.....Il GAL si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto.....*

Il Consiglio approva all'unanimità dando mandato al Presidente di attivare tutti gli atti necessari per la revoca dell'avviso di selezione del personale di segreteria

Sempre in riferimento alla selezione del personale, il Presidente comunica che a seguito della richiesta ai soci pubblici di un professionista da nominare nella Commissione esaminatrice, è pervenuta la sola risposta del comune di Cinisi (Avv. Aldo Ruffino)

Il Consiglio prende atto della nomina della Commissione e degli atti conseguenti

4) Approvazione regolamento conflitti di interesse

Il Presidente comunica che il FLAG intende dotarsi di un Regolamento su eventuali conflitti di interesse, predisposto dall'Ufficio di Piano in base alle Disposizioni e linee guida sia comunitarie:

<Reg. CE 1303/2013 art. 5, lettera d) e Reg. CE 1303/2013 art. 34, lettera b)> che nazionali

Il Consiglio approva all'unanimità

5) Approvazione bilancio e convocazione Assemblea

Alle ore 18,00 entra il Dr. Stefano Gallo che Il Presidente invita a descrivere brevemente il bilancio consuntivo 2016 che si è chiuso con una perdita di **Euro 934,00**

Dopo una approfondita discussione sulle diverse voci del bilancio viene convocata l'Assemblea ordinaria per il giorno 28/04/2017 alle ore 21,00 presso la sede del GAL in prima convocazione e per ore 17,00 del giorno 18/05/2017 in seconda convocazione presso l'aula consiliare del comune di Trappeto con il seguente Ordine del giorno

- ✓ approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2016
- ✓ contribuzione Enti Pubblici
- ✓ rinnovo organi sociali
- ✓ eventuali e varie

Il Dr. Gallo esce alle 18,35

Il Consiglio approva all'unanimità

3 varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, poiché più nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta e sono le ore 19,00

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

Il Segretario
Andrea Ferrarella


Il Presidente
Pietro Puccio
