

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 08 marzo 2016, 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. Recesso soci;
2. Convocazione Assemblea Straordinaria per aumento capitale sociale;
3. Convocazione Assemblea ordinaria per approvazione bilancio consuntivo 2015;
4. Eventuali e varie.

Sono presenti i consiglieri Pietro Puccio Carmela Lo Bue, Salvatore Chimenti, Norino Amato e Salvatore Palazzolo

E' inoltre presenti il Responsabile di Piano, Andrea Ferrarella

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. Pietro Puccio, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Dr. Andrea Ferrarella, che accetta.

1. Recesso soci e cessione quote

Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente approvata all'unanimità, prende la parola il Presidente il quale comunica che sono pervenute al GAL le seguenti istanze di recesso e cessione quote

- a) **Giovanni Speciale -**
- b) **Tenute Pirrone ss**
- c) **Consorzio produttori vini di Sicilia,**

Il recesso e la vendita delle quote sarà posta all'ordine del giorno della prossima assemblea straordinaria che si terrà giorno 08 aprile 2016

Il CdA approva all'unanimità.

2. Convocazione Assemblea Straordinaria per aumento capitale sociale;

Il presidente, in vista della nuova programmazione, anche al fine di avere una maggiore disponibilità finanziaria ed allargare la base ed il consenso dei soci privati (che devono essere la maggioranza degli aventi diritto al voto), propone di aumentare il capitale sociale fino a 130.000,00 Euro

Tale aumento sarà deliberato in sede di assemblea straordinaria che si terrà secondo le norme di legge e statuto della società giorno 08 aprile 2016 con il seguente ordine del giorno

- 1) Recesso soci
- 2) Riduzione capitale sociale
- 3) Aumento capitale sociale
- 4) modifica art 3 statuto sociale da "Asse 4 del PSR 2007/2013" a **"PO FESR 2014/2020 e PSR FEASR Sicilia 2014/2020, FSE 214/2020, procedure CLLD, FEAMP-SIE, ed ogni attività gestita dai diversi programmi/strumenti: regionali; nazionali, comunitari"**

Il CdA approva all'unanimità.

3) Convocazione Assemblea ordinaria per approvazione bilancio consuntivo 2015;

Il Presidente dà lettura del bilancio e dopo breve discussione il CdA ne approva il contenuto e delibera per la convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 08 aprile 2016

3 Eventuali e varie.

Riprende la parola il Presidente il quale fa presente che pur essendo state chiuse tutte le attività relative al PSR 2007-2013 è necessario che l'Ufficio continui la propria attività in questa fase di preparazione del nuovo Bando GAL e/o accompagnamento al partenariato.

Il CdA approva all'unanimità, incaricando il Presidente di attivare tutte le procedure necessarie

Chiede la parola il Responsabile di Piano Andrea Ferrarella, il quale fa presente che è stato predisposto un modello di adesione al partenariato (vedi allegato) per il quale si chiede l'approvazione

Il CdA approva all'unanimità.

Riprende la parola il Presidente il quale comunica che nel mese di Aprile a Cinisi si procederà alla presentazione del volume edito dal GAL : LA VACCA NERA DI SICILIA

Il CdA approva all'unanimità.

Il Presidente comunica inoltre a seguito di pregressi incontri con il consolato del Ghana, è stata definita la bozza del protocollo di intesa fra il Consolato Onorario del Ghana , il GAL Golfo di Castellammare ed il GAC Golfi di Castellammare e Carini

Dopo lettura il CdA approva ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione

IL Responsabile di piano comunica che sono in corso contatti con diverse strutture scientifiche per elaborare e presentare progetti di ricerca e di filiera sia con il PSR con altre programmazioni nazionali, europee e/o regionali

Il CdA approva all'unanimità.

Infine il Presidente comunica che si sta lavorando alla predisposizione di un contratto di costa fra tutti i comuni che si affacciano sul golfo di Castellammare

Il CdA approva all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, i lavori vengono chiusi alle ore 19,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Andrea Ferrarella

Il Presidente
Pietro Puccio