



GAL- Gruppo di Azione Locale TERRE DI ACI Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede in VIA LANCASTER 13 - 95024 ACIREALE (CT) Capitale sociale Euro 20.000,00

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 Marzo 2017

L'anno 2017 il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 16,30 presso il palazzo di città del Comune di Acireale di via Lancaster 13 - ACIREALE, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Insediamento consiglio di amministrazione;
2. Presa d'atto nomina Presidente e nomina Vice-Presidente società – art. 19 Statuto;
3. Decadenza componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e successive determinazioni;
4. Approvazione della bozza di Bilancio, relativa all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016;
5. Approvazione della bozza del Budget-Preventivo 2017 e riparto – art. 14 Statuto;
6. Conferimento incarico consulenza contabile e fiscale;
7. Richiamo residuo capitale sociale sottoscritto e non versato.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Nominativo	Presente	Assente	Carica
Roberto Barbagallo	X		Presidente del Consiglio di amministr.
Santo Orazio Caruso	X		Consigliere
Angela Trovato	X		Consigliere
Renato Maugeri	X		Consigliere
Salvatore Raffa		X	Consigliere
Lucia Maria Calderone	X		Consigliere

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Ing. Roberto Barbagallo, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Dr. Antonino Oliva.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente preso atto che le accettazioni della carica e le dichiarazioni di incompatibilità dei consiglieri sono state acquisite dal notaio in sede di atto costitutivo, procede all'insediamento dei nominati, ad esclusione dei decaduti, per il quadriennio 2016 - 2020. Pertanto, visto l'avvenuto insediamento dei nominati consiglieri, il consiglio di amministrazione insediatosi, risulta essere così composto:



Nominativo	Presente	Assente	Carica
Roberto Barbagallo			Presidente del Consiglio di Amministrazione
Santo Orazio Caruso			Consigliere
Angela Trovato			Consigliere
Renato Maugeri			Consigliere
Salvatore Raffa			Consigliere
Lucia Maria Calderone			Consigliere

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che l'art. 19 dello statuto sociale prevede che nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, si debba prendere atto dell'elezione del Presidente e si debba eleggere, tra i componenti, il Vice-Presidente.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

-di prendere atto della nomina a Presidente del consiglio di Amministrazione dell'Ing Roberto Barbagallo;
-di eleggere per acclamazione la Sig.ra Angela Trovato nata a Catania il 01/08/1990 C.f TRVNGGL90M41C351H Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale essendo presente alla seduta dichiara di accettare la carica conferita e di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2382, 2399 del codice civile.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che il consigliere nominato nell'atto costitutivo Sig. Ascenzio Maesano (già Sindaco del Comune di Aci Catena) a seguito di decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Aci Catena, e visto l'ultimo comma dell'art. 20 dello statuto sociale che recita: **"I membri del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui perdono la rappresentanza e/o la delega in virtù della quale sono stati eletti"**, risulta anche essere decaduto dalla carica di consigliere di questa società.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei dettami dell'art. 20 dello statuto, prende atto della decadenza del consigliere Sig. Ascenzio Maesano e coopta il sig. D'agata Rosario Giuseppe nato a Catania il 26/09/1975, sindaco del comune di Valverde, in rappresentanza del settore pubblico.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

-di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, che evidenzia un risultato negativo di Euro 341, che viene accluso al presente verbale, come ALLEGATO A;
-di proporre all'assemblea dei soci la copertura della perdita mediante versamento dei soci in maniera proporzionale alla quota di partecipazione.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del Budget-Preventivo 2017 e del riparto tra i soci.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

-di approvare la bozza del Budget-Preventivo 2017 e del riparto tra i soci, che evidenzia un ammontare complessivo di spese pari Euro 10.400,00; viene accluso al presente verbale, come ALLEGATO B;

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente, premette che, dalla costituzione ad oggi, l'assistenza contabile e fiscale è stata affidata al Dr. Antonino Oliva attraverso incarico verbale, per il quale si rende necessario predisporre la liquidazione e il relativo pagamento dell'attività svolta. Rileva che la funzione del consulente rientra tra quelle previste nella Struttura Tecnica Operativa che dovrà essere realizzata seguendo le necessarie procedure di evidenza pubblica; Nelle more manifesta quindi, al consiglio l'urgente necessità di dotare la società di un consulente al fine di poter ottemperare ai numerosi adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.



Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente in merito alla necessità di affidare il servizio contabile e fiscale ad un professionista del settore, all'unanimità **delibera**

- di ratificare l'incarico verbale affidato al Dr. Antonino Oliva;
- di determinare e liquidare al Dr. Antonino Oliva l'importo di Euro 1.500,00 oltre spese, IVA e CPA di legge per l'attività svolta, le spese sostenute per l'anno 2016 e per la predisposizione e la trasmissione telematica del bilancio 2016;
- di dare mandato al Presidente di formalizzare l'incarico al Dr. Antonino Oliva fino alla data di realizzazione della Struttura tecnica operativa.

Passando alla trattazione del settimo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone al consiglio il richiamo del residuo capitale sociale sottoscritto e non ancora versato.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

il richiamo del residuo capitale sociale sottoscritto e non ancora versato e dà mandato al presidente affinché la presente delibera abbia attuazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,20.

Il Segretario
Dr. Antonino Oliva

Il Presidente
Ing. Roberto Barbagallo