



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13, tel. 095.895242; 095.895111
95024 Acireale (CT). Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: www.galterrediaci.com pec: galterrediaci@pec.it

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 17:00 presso la sede del Gal Terre di Aci S.c.a.r.l. in via Lancaster, 13 Acireale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio 2018;
- 2) Approvazione della previsione di spesa per l'anno 2019;
- 3) Approvazione bozze dei bandi da presentare alla Struttura di Coordinamento Servizio 3 – multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura- dell'Assessorato all'Agricoltura, per l'autorizzazione alla successiva pubblicazione;
- 4) indicazioni in merito alla ricerca di possibili sponsor del Gal Terre di Aci: tipologie di sostenitori, importi minimi e max. e obiettivi da raggiungere;
- 5) Varie ed eventuali.

sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:

- 1 Sindaco di Acireale Ing. Stefano Ali;
- 2 Sindaco di Aci Catena Dott. Sebastiano Oliveri
- 3 Sindaco di Aci Sant'Antonio Dott. Santo Caruso
- 4 Dott. Renato Maugeri
- 5 Dott. Salvo Raffa
- 6 Dott.ssa Angela Trovato

Il Presidente, constatata e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il numero legale, apre la seduta dando la parola al RAF invitandola a relazionare sul bilancio di esercizio al 31/12/2018.

Prende la parola la Dott.ssa Nucifora e riferisce che il Dott. Oliva ha provveduto a redigere il bilancio di esercizi al 31/12/2018 corredato di tutti i documenti accompagnatori, come da bozza trasmessa a



tutti i componenti del CdA per presa visione e per l'eventuale approvazione di cui all'Ordine del giorno presente CdA. La Dott.ssa Nucifora fa presente che il Dott. Oliva per la sua assistenza contabile e fiscale svolta nel 2018 ha ritrasmesso schema di parcella pro-forma, per un totale fattura 6.380,46 euro, evidenziando una sensibile riduzione, rispetto alla parcella precedentemente trasmessa. Il RAF continua esplicitando tutta l'attività svolta nel 2018 dal GAL procedendo con una analisi dettagliata delle singole voci di bilancio. In particolare, evidenzia che ci sono dei costi per servizi ed oneri diversi di gestione, che generano una perdita complessiva per l'anno 2018 di euro 6.001,00. Il RAF fa presente che la perdita dovrà essere sottoposta all'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del Bilancio, unitamente ad un piano di copertura della stessa da parte di tutti i soci del GAL. Il RAF alla fine dell'illustrazione chiede di deliberare l'approvazione del bilancio 2018. Il C.d.A approva ad unanimità il Bilancio al 31/12/2018. Il Bilancio verrà sottoposto all'Assemblea dei Soci in prima convocazione il 30 aprile 2019 alle ore 16:00, ed in seconda convocazione il 6 maggio c.a alle 16:00. Il RAF passa, quindi, ad illustrare il piano dei costi previsionali del 2019, ed in base alle indicazioni ricevute dai consiglieri ha inserito i costi certi riducendo al minimo le previsioni di spese impreviste. Tra i costi certi riporta l'incarico all'Avvocato Marco Cuttone per un importo di 4.000,00 oltre oneri dovuti per legge, riferisce inoltre, che sono stati previsti altri costi relativi ad imposte e tasse, interessi passivi e spese varie di gestioni per un totale previsionale di 6.260,00 euro. Il CdA ne prende atto e lo approva ad unanimità.

A questo punto il Sindaco Oliveri lascia la riunione e chiede che venga verbalizzata la sua assenza per la discussione dei punti successivi.

Si passa quindi al terzo punto dell'ordine del giorno. Prende la parola la Dott.ssa Privitera e analizza i bandi destinati ai privati di cui alle operazioni 1.1.2 e 1.1.2 bis del PAL del GAL Terre di Acì a valere sulle sottomisure 6.2 e 6.4c del PSR 2014/2020 e l'Azione 1.3.1 del PAL destinato agli enti pubblici (di cui alla sottomisura 7.2 ambito turismo del GAL). Dopo un'ampia discussione il CdA delibera ad unanimità l'approvazione degli schemi dei bandi da presentare al vaglio dell'Ispettorato dell'Agricoltura.

Si passa quindi al quarto punto dell'ordine del giorno e la Dott.ssa Privitera illustra la necessità di ricorrere a degli sponsor per garantire delle entrate al GAL da utilizzare in parte per i costi di gestione ed in parte per attività di promozione, al di fuori dell'ambito della sottomisura 19.4 GAL. Dopo ampia discussione si ritiene di aprire un avviso rivolto a tutti i possibili sponsor stabilendo un importo minimo di 500,00 euro. Il C.d.A approva ad unanimità e invita la Dott.ssa Privitera a redigere l'avviso per gli sponsor.

Si passa quindi al quinto punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali" e si chiede un aggiornamento sullo stato della polizza fideiussoria necessaria per ottenere l'anticipo per i costi di gestione. Prende la parola la Dott.ssa Nucifora e riferisce che sta effettuando le verifiche sul Broker e che è in attesa di risposte da parte degli Enti competenti.

Considerata l'ora e la trattazione dei punti salienti dell'ordine del giorno, alle ore 19.00 si dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora

Il Presidente
Ing. Stefano Ali