



Reg. Imp. CT - 05401940878
Rea 363808

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 28 Marzo 2018

L'anno 2018 il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 16,00 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. Approvazione della bozza di Bilancio, relative all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017;
2. Approvazione del Regolamento interno di funzionamento del GAL, più volte sollecitato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
3. Scelta e Nomina dei membri della Commissione Esaminatrice, delle candidature ricevute in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di selezione delle risorse umane - Ufficio GAL. La Commissione Esaminatrice sarà composta da tre membri scelti tra dirigenti Funzionari della P.A docenti e libero professionisti esperti delle materie oggetto della selezione pubblica. Almeno uno dei componenti della commissione dovrà essere nominato da uno dei Comuni Soci del GAL;
4. Presa d'atto delle dimissioni del Sindaco di Acireale e successivi adempimenti;
5. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
6. Varie ed eventuali.

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

Nominativo	Presente	Assente	Carica
Roberto Barbagallo		X	Presidente del Consiglio di Amministr.
Angela Trovato	X		Vice Presidente del Consiglio di Amm.
Santo Orazio Caruso	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, la Dr.ssa Angela Trovato, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la 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 distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017.



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

Delibera

-di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, che evidenzia un risultato negativo di Euro 2.810, che viene accluso al presente verbale, come ALLEGATO A;
-di proporre all'assemblea dei soci il rinvio della perdita all'esercizio successivo.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede il rinvio della trattazione di tale punto per approfondire l'argomento e preparare una bozza di regolamento.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che è necessario procedere alla scelta e nomina dei membri della Commissione Esaminatrice, delle candidature ricevute in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di selezione delle risorse umane - Ufficio GAL. La Commissione Esaminatrice dovrà essere composta da tre membri scelti tra dirigenti Funzionari della P.A. docenti e libero professionisti esperti delle materie oggetto della selezione pubblica. Almeno uno dei componenti della commissione dovrà essere nominato da uno dei Comuni Soci del GAL;

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

delibera

1. di chiedere al Comune di Acireale, socio del Gal, la nomina di un funzionario, interno al comune quale componente della Commissione Esaminatrice, delle candidature ricevute in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di selezione delle risorse umane - Ufficio GAL;
2. di nominare gli ulteriori 2 membri della Commissione Esaminatrice, delle candidature ricevute in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di selezione delle risorse umane - Ufficio GAL nelle seguenti persone:
 - Dr.ssa Marino Alfia nata il 23/03/1977, responsabile ufficio finanze del Comune di Acì Sant'Antonio;
 - Prof. Biagio Pecoriño nato il 24/04/1966, professore ordinario del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente Di3A dell'Università degli Studi Catania;

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che il Presidente del consiglio di Amministrazione nominato nell'atto costitutivo, Ing. Roberto Barbagallo (già Sindaco del Comune di Acireale) a seguito di decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Acireale, 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 sia di consigliere che di presidente del Consiglio di Amministrazione 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 presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Roberto Barbagallo e dà mandato al Vice Presidente per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che è necessario procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, per la nomina del consigliere del consiglio di amministrazione in rappresentanza del settore pubblico e per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

delibera

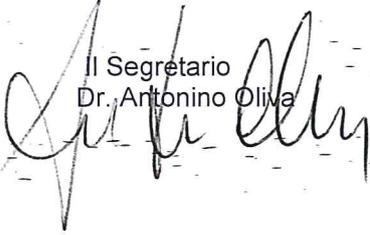
di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 24 Aprile 2018 alle ore 16,00 presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del settore pubblico;
3. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.



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 **18,30**

Il Segretario
Dr. Antonino Oliva



Il Vice-Presidente
Dr.ssa Angela Trovato

