

Verbale n.57 dell'Assemblea ordinaria dei soci del GAL Molise Verso il 2000 Srl.

Il giorno tredici del mese di ottobre duemilasedici, alle ore 15,30, presso la sede operativa del GAL Molise Verso il 2000 srl, in Via Monsignor Bologna n.15 a Campobasso (CB), si è riunita, in seduta di seconda convocazione, ai sensi dello statuto societario, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del PSL del GAL da candidare nel Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” - Intervento 19.2.1 “Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale”, Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed animazione territoriale dei GAL”- ex PSR Regione Molise 2014/2020;
2. Approvazione del Regolamento interno del GAL;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione del GAL.

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente del CdA Dott. Eldo Fierro che individua come verbalizzante il Sig. Antonio Di Lallo. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci, con posta elettronica certificata e raccomandata A/R, così come previsto dallo statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, procede alla verifica del numero dei soci presenti nelle persone del legale rappresentante o delegato, quali: Comune di Campodipietra, Comune di Cercemaggiore, Comune di Gambatesa,

Comune di Gildone, Comune di Guardiaregia, Comuni di Monacilioni, Comune di Montagano, Comune di Morrone Del Sannio, Comune di Oratino, Comune di Petrella Tifernina, Comune di Riccia, Comune di Roccavivara, Comune di San Biase, Comune di Trivento, Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA, Unione delle Camere di Commercio del Molise, Unione Generale Coltivatori, Comune di Campodipietra, Comune di Cercemaggiore, Comune di Gambatesa, Comune di Gildone, Comune di Guardiaregia, Comuni di Monacilioni, Comune di Montagano, Comune di Morrone Del Sannio, Comune di Oratino, Comune di Petrella Tifernina, Comune di Riccia, Comune di Roccavivara, Comune di San Biase, Comune di Trivento, Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA, Unione delle Camere di Commercio del Molise, Unione Generale Coltivatori.

Risultano, pertanto, rappresentate in assemblea n.127 quote societarie.

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta in seconda convocazione ai sensi dell'art.10 dello statuto.

Si procede all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno:

“Approvazione del PSL del GAL da candidare alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”, Intervento 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale” - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed animazione territoriale dei GAL”- PSR Regione Molise 2014/2020”. Il Presidente informa dell'avvenuta pubblicazione, da parte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, del bando relativo alla Misura

19 del PSR Regione Molise 2014/2020 - Sottomisura 19.2 - Intervento 19.2.1, Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 a cui questo GAL è stato ammesso avendo ottimamente superato la selezione del precedente bando misura 19.1.1. Il Presidente invita il Direttore, Antonio Di Lallo all'illustrazione del PSL che si intende candidare. Il Direttore Di Lallo ricorda ai Sigg.ri soci il piano di lavoro realizzato che ha permesso di coagulare un ampio partenariato con proposte, idee e progetti che hanno portato alla stesura di un PSL partecipato, condiviso e realistico. Illustra i tematismi a base del PSL e le singole azioni previste. Al termine dell'ampia illustrazione e del dibattito che segue, il Presidente propone di approvare il PSL e di candidarlo al bando della Misura 19. L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità approva il PSL *“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”* e ne autorizza la candidatura.

Si passa alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno *“Approvazione del Regolamento interno del GAL”*. Il Presidente informa l'Assemblea che il richiamato bando ex Misura 19 del PSR Regione Molise 2014/2020 prescrive che il GAL approvi il *“regolamento interno”* da allegare alla candidatura. Pertanto, illustra la proposta di regolamento predisposta secondo le norme del c.c., dello Statuto, dei regolamenti comunitari e della legislazione nazionale vigente. Al termine dell'ampia illustrazione e del dibattito che segue, il Presidente propone di approvare il regolamento. L'Assemblea all'unanimità approva.

Si passa alla trattazione del terzo argomento iscritto all'ordine del giorno *“Rinnovo componenti del Consiglio di Amministrazione”*.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.14 dello Statuto, ha durata triennale e che tale periodo non è ancora interamente trascorso a far data dalla nomina del CdA. Pur tuttavia, il CdA si presenta dimissionario all'Assemblea dei soci avendo di fatto concluso il suo mandato con la chiusura del periodo di programmazione 2007/2013 e reputando opportuno affidare ad un nuovo CdA la gestione della programmazione 2014/2020. Ricorda, inoltre, che i criteri premiali del bando Misura 19 del PSR Regione Molise 2014/2020 inducono a nominare nel CdA la quota del 40% di componenti con meno di 40 anni ed il 30% di donne. Inoltre, nessun gruppo di interesse potrà essere rappresentato in misura superiore al 49%. Alla luce di tali criteri, coniugati anche con la rappresentanza delle macroaree del territorio GAL, si propone una lista di candidati al CdA così composta: 1) Paolo Manuele (Sindaco di Civitacampomarano), 2) Donato Campolieti (segretario della Confederazione Italiana Agricoltori del Molise - CIA), 3) Giuseppe Trivisonno (segretario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato del Molise - CNA), 4) Tommaso Giagnacovo (presidente della Federazione Regionale Coldiretti del Molise), 5) Manuela Cardarelli (presidente di Legambiente Molise), 6) Maria Tera Di Florio (vice Sindaco di Cercemaggiore), 7) Michele Biello (Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise ACEM), 8) Francesca Civico (della pro loco di Trivento) e 9) Leggieri Alfonso (Sindaco di San Massimo).

Dispone che si proceda a scrutinio segreto alla nomina, con la formazione del seggio composto da Luca Marracino e Angelo Simonelli, che l'Assemblea approva all'unanimità. Si procede, quindi, alla votazione

segreta con la consegna ad ogni socio di schede pari alle quote di capitale rappresentate. Alla conclusione si procede allo scrutinio da cui risultano eletti, con oltre il 60% dei voti espressi, i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione i Sigg.ri: 1) Paolo Manuele (Sindaco di Civitacampomarano), 2) Donato Campolieti (segretario della Confederazione Italiana Agricoltori del Molise - CIA), 3) Giuseppe Trivisonno (segretario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato del Molise - CNA), 4) Tommaso Giagnacovo (presidente della Federazione Regionale Coldiretti del Molise), 5) Manuela Cardarelli (presidente di Legambiente Molise), 6) Maria Tera Di Florio (vice Sindaco di Cercemaggiore), 7) Michele Biello (Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise ACEM), 8) Francesca Civico (della pro loco di Trivento) e 9) Leggieri Alfonso (Sindaco di San Massimo).

Il Presidente, dopo essersi congratulato con il nuovo CdA, tenuto conto dell'ammissibilità dei compensi e gettoni di presenza agli organi societari, nei limiti della normativa vigente e dello statuto sociale (art. 18), propone all'Assemblea dei soci di deliberare:

- un gettone di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella misura fissa di euro 60,00 lordi per ogni seduta a cui si partecipa;
- per il Presidente del Consiglio di amministrazione, un rimborso spese chilometrico per l'uso della propria autovettura nella misura massima di euro 300,00 mensili cumulativamente con le spese vive sostenute.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Infine, il Presidente propone all'Assemblea di nominare ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale, la "*cabina di regia del partenariato*" che ha compiti

di proposizione “...proporre analisi e studi per effettuare ricognizioni conoscitive su singoli temi e/o argomenti attinenti allo sviluppo locale; monitorare e fornire indicazioni, all'Assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione della Società, in merito all'andamento attuativo del Piano di Azione e, in tale contesto, potrà proporre modifiche, adattamenti ed implementazioni; fornire propri pareri circa i criteri e le metodologie per l'attuazione programmatica e finanziaria dei programmi affidati alla diretta gestione della società da parte delle istituzioni comunitarie, nazionali e regionali; proporre, al Consiglio di amministrazione della società, la messa a punto e la realizzazione di progetti di sviluppo locale a valere sui programmi comunitari, nazionali, regionali e provinciali...”. Si propongono i seguenti nomi: Carmelina Genovese (Sindaco di Gambatesa), Antonio Colasurdo (Sindaco di Morrone del Sannio), Nicola Vecchiullo (Sindaco di Gildone), Luca Marracino (Camera di Commercio del Molise), Massimo Trivisonno (Associazione Unione Regionale Artigiani CLAA), Domenico Calleo (Confcooperative Molise), Ivan Di Marco (Pro Loco Roccamandolfi); Nicola Di Rienzo (Comune di Roccavivara), Abiuso Pasquale (Associazione Turistica Pro Gambatesa).

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Antonio Di Lallo)



Il Presidente

(Eldo Fierro)

