



-----CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ALTO CASERTANO-----

-----Riunione del 08/02/2021-----

-----Verbale n. 01/21-----

Il giorno otto del mese di febbraio duemilaventuno alle ore 17:30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo del Consorzio "Alto Casertano", presso la sede del Consorzio in Piedimonte Matese S.P. 331 Viale dei Pioppi n. 16 per discutere e deliberare sul seguente -----

-----Ordine del Giorno-----

- 1. Comunicazioni del Presidente;-----
- 2. Predisposizione Bilancio al 31/12/2020 e relative relazioni;-----
- 3. Nomina Commissione di Monitoraggio e Collaudo per la Tipologia di Intervento 16.1.1;-----
- 4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.-----

Risulta presente il Presidente Pascal Toni Emmanuel Lombardi -----

Risultano presenti i Consiglieri-----

Ercole de Cesare-----

Pasquale Cunti-----

Pasqualino Simonelli-----

Assistono alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale Marcellino Diana e il Sindaco Anthony Lettieri-----

Risulta assente giustificato il Sindaco Giovanni Di Salvo-----

Assume la Presidenza Pascal Toni Emmanuel Lombardi che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della totalità dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare, e chiama il Coordinatore del GAL prof. Pietro Andrea Cappella a fungere da segretario il quale accetta.-----

Il Presidente passa al primo punto all'OdG "Comunicazioni del Presidente" ed informa i convenuti che in ragione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2363/2019 si è provveduto al trasferimento degli uffici presso la nuova sede sita in Viale dei Pioppi, 16 S.P. 331 e di conseguenza si è reso necessario procedere al cambio della sede legale del Consorzio Alto Casertano. Il Presidente, pertanto, propone di ratificare il cambio della sede legale del Consorzio Alto Casertano dal precedente indirizzo Viale della Libertà, 75- 81016 Piedimonte Matese al nuovo indirizzo S.P. 331 - Viale dei Pioppi, n. 16 - 81016 Piedimonte Matese.-----

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità -----

-----DELIBERA-----

di approvare la ratifica del cambio della sede legale del Consorzio Alto Casertano dal precedente indirizzo Viale della Libertà, 75- 81016 Piedimonte Matese al nuovo indirizzo S.P. 331 - Viale dei Pioppi, n. 16 - 81016 Piedimonte Matese.--

Il Presidente passa al secondo punto posto all'OdG "Predisposizione Bilancio al 31/12/2020 e relative relazioni" ed invita il consulente Rag. Corrado Pisani a dare lettura del progetto di Bilancio e delle relative relazioni illustrando ai convenuti tutte le voci in dettaglio e fornendo ai Consiglieri tutte le informazioni all'uopo richieste.-----

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità -----

-----DELIBERA-----

di approvare la proposta di bilancio al 31.12.2020 che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.-----

Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto posto all'OdG "Nomina Commissione di Monitoraggio e Collaudo per la Tipologia di Intervento 16.1.1" ed informa i convenuti che per la Tipologia di intervento 16.1.1: Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. AZIONE 2: Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)- occorre nominare una Commissione di Monitoraggio e Collaudo con il compito di istruire le domande di pagamento, verificando la congruità e pertinenza delle spese effettuate dal partenariato, nel corso della realizzazione delle attività progettuali, e la conformità a Vademecum per la rendicontazione delle spese -2014/20. Tale Commissione dovrà, inoltre, supportare ed affiancare i GO nel corso dell'esecuzione del POI e nelle fasi di trasferimento dell'innovazione. Il Presidente propone di nominare membri della suddetta Commissione l'avv. Eleonora Marzano, con funzione di Presidente; il dott. Alessandro Valente, membro effettivo e il dott. Enzo Perretta, membro effettivo. Soltanto per l'avvocato Eleonora Marzano sarà previsto un compenso calcolato con riferimento alla Circolare del MIN. Lavori n. 2 del 2 Febbraio 2009 pari a € 300,00 lordo al giorno, oltre CPA 4%.-----

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità -----

-----DELIBERA-----

di approvare la proposta del Presidente e di nominare membri della suddetta Commissione l'avv. Eleonora Marzano, con funzione di Presidente; il dott. Alessandro Valente, membro effettivo e il dott. Enzo Perretta, membro effettivo dando mandato al R U P per gli adempimenti inerenti e conseguenti.-----

Il Presidente passa al quarto punto posto all'OdG "Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci" e propone ai convenuti di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione alle ore 21:30 del 23.02.2021 ed in seconda convocazione alle ore 18:30 del 24.02.2021 con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni del Presidente;-----

2. Approvazione del Bilancio del GAL Alto Casertano al 31.12.2020 e relative relazioni;-----



3. Rinnovo cariche sociali;-----

4. Ratifica cambio sede legale.-----

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità -----

-----DELIBERA-----

di approvare la proposta del Presidente e quindi di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione alle ore 21,30 del 23.02.2021 ed in seconda convocazione alle ore 18:30 del 24.02.2021 con il seguente ordine del giorno:-

1. Comunicazioni del Presidente;-----

2. Approvazione del Bilancio del GAL Alto Casertano al 31.12.2020 e relative relazioni;-----

3. Rinnovo cariche sociali;-----

4. Ratifica cambio sede legale-----

Alle ore 18:30 non avendo chiesto altri di intervenire e non essendovi altro da deliberare, il Presidente Lombardi, dopo aver letto ed approvato con tutti i consiglieri presenti il verbale, dichiara conclusa la riunione. Del che è verbale.-----

Il Segretario-----

-----Il Presidente-----

Pietro Andrea Cappella-----

-----Pascal Toni Emmanuel Lombardi-----

*Cappella P. A. Andrea*

*Pascal Toni Emmanuel Lombardi*