

G.A.L. PONTE LAMA
Società Consortile a responsabilità limitata

Sede in Bisceglie, corso Garibaldi n. 23 - Capitale sociale € 149.000,00

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 07 maggio 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **07** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, presso la sede del G.A.L. Ponte Lama, in Bisceglie, corso Garibaldi n. 23, si è riunito il consiglio di amministrazione della società " G.A.L. PONTE LAMA Soc. cons. a r. l. " per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Dimissioni componenti consiglio di amministrazione e relative cooptazioni: determinazioni;
3. Comunicazioni del Direttore: determinazioni;
4. Richieste di proroga data ultimazione lavori Misure Asse III: determinazioni;
5. Comunicazioni del Presidente;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

<u>Consiglio di Amministrazione</u>		Presente	Assente
Antonio Piazzolla	Presidente	x	
Girolamo Zingarelli	Consigliere	x	
Giacomo Patruno	Consigliere		x
Paolo Paradiso	Consigliere		x
Caprioli Giovanni	Consigliere		x
Curci Sergio	Consigliere	x	
Monopoli Natale	Consigliere	x	
Giuseppe Scagliola	Consigliere	x	
Vincenzo Di Pierro	Consigliere		x
Sette Giuseppe	Consigliere	x	
Maria De Feudis	Consigliere	x	
<u>Collegio Sindacale</u>		Presente	Assente

Bozzetti Marino	Presidente	X	
Giacomo Cosmai	Sindaco Effettivo		X
Arturo Nicola Pansini	Sindaco Effettivo	X	

Le presenze dei consiglieri e dei sindaci effettivi risultano da un foglio presenze sottoscritto dagli intervenuti che si acquisisce agli atti sociali.

Sono altresì presenti il Direttore Tecnico Gianni Porcelli e il collaboratore Amministrativo del Gal Ponte Lama, Cristian Trione.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di statuto, il sig. Antonio Piazzolla, Presidente del consiglio di amministrazione; il consiglio nomina segretario dell'odierna riunione con compito di redazione del presente verbale il sig. Cristian Trione, che presente accetta.

Il Presidente dà atto che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto con comunicazione inviata a tutti i consiglieri e i sindaci con posta e-mail certificata, che sono presenti **7 (sette)** consiglieri su 11 (undici) in carica, dichiara validamente costituita la presente adunanza e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura integrale del verbale delle sedute di consiglio di amministrazione del Gal Ponte Lama del 22 e 28 aprile 2014.

Il consiglio di amministrazione, previa lettura da parte del Presidente del verbale delle sedute di consiglio di amministrazione precedenti, all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare integralmente i contenuti dei verbali di seduta del consiglio di amministrazione del 22 e 28 aprile 2014, ritenuti fedeli a quanto deliberato ed approvato nelle medesime sedute.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico Gianni Porcelli, il quale porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che i componenti consiglieri Giovanni Caprioli e Di Pierro Vincenzo, in data 24 aprile 2014 a mezzo fax ns. prot. 659 e 660, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale rammenta ai componenti consiglieri che le dimissioni dei consiglieri Giovanni Caprioli e Di Pierro Vincenzo rientrano nella fattispecie di diritto dell'art. 2385 del c.c.. Lo stesso Presidente del Collegio Sindacale ribadisce che nonostante i consiglieri non abbiano comunicato le loro dimissioni anche allo stesso collegio, come previsto dalla norma, si intende per presa d'atto, in quanto l'informazione si acquisisce nella odierna seduta di consiglio di amministrazione.

Il Presidente preso atto

- delle dimissioni comunicate dai consiglieri Giovanni Caprioli e Di Piero Vincenzo,
- delle informative tecniche del Presidente del Collegio Sindacale,
- che nonostante le dimissioni dei sopracitati consiglieri, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è salvaguardata in quanto restano in carica 9 (nove) consiglieri su 11 (undici)

propone

- di prendere atto e fare proprie le dimissioni dei consiglieri Giovanni Caprioli e Di Piero Vincenzo,
- di rinunciare alla cooptazione degli stessi consiglieri dimissionari in quanto imminente l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio sociale relativo all'anno 2013, occasione propizia per nominare definitivamente due nuovi componenti consiglieri,
- di respingere con forza e disconoscere totalmente le insinuazioni circa eventuali sprechi di risorse pubbliche o eventuale *mala gestio* da parte del Gal Ponte Lama.

Il consiglio di amministrazione dopo breve confronto in merito, udita la proposta di deliberato avanzata dal Presidente, all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto e fare proprie le dimissioni dei consiglieri Giovanni Caprioli e Di Piero Vincenzo,
- di rinunciare alla cooptazione degli stessi consiglieri dimissionari in quanto imminente l'assemblea soci ordinaria per l'approvazione del bilancio sociale relativo all'anno 2013, occasione propizia per nominare definitivamente due nuovi componenti consiglieri, e quindi di inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea soci il seguente ordine del giorno:
 - o Nomina di numero due amministratori in sostituzione di altrettanti componenti dimissionari, al fine della ricostituzione dell'interezza del consiglio di amministrazione: determinazioni;
- di respingere con forza e disconoscere totalmente le insinuazioni circa eventuali sprechi di risorse pubbliche o eventuale *mala gestio* da parte del Gal Ponte Lama, in quanto il Gal Ponte Lama ha tutt'oggi ha operato nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, e con il supporto di una valida direzione tecnica ed amministrativa.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura integrale della comunicazione inviata dal Direttore Tecnico Gianni Porcelli in data 24 aprile 2014, ns. prot. n. 663. Sostanzialmente il Direttore Tecnico esterna il proprio stato d'animo di poca serenità con cui ha vissuto l'esperienza gestionale negli ultimi mesi, caratterizzati da incomprensioni e che lo inducono a rassegnare le proprie dimissioni.

Il consiglio di amministrazione, previa lettura da parte del Presidente della

comunicazione inviata dal Direttore Tecnico Gianni Porcelli in data 24 aprile 2014, ns. prot. n. 663, dopo proficuo confronto in merito, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di respingere le dimissioni del Direttore Tecnico, confermando allo stesso piena fiducia del ruolo e dell'incarico ricoperto dallo stesso, nonché di dare atto che sin dalle origini e dalla nascita del Gal Ponte Lama, l'operato del Direttore è stato encomiabile, rispettoso delle leggi e regolamenti.

Il direttore tecnico, Gianni Porcelli, presente nella seduta di consiglio di amministrazione, lusingato dalla fiducia e dagli apprezzamenti del Consiglio di Amministrazione, ritira le proprie dimissioni.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore Tecnico Giovanni Porcelli il quale porta a conoscenza i componenti del Consiglio di Amministrazione che sono pervenute, da parte di alcune ditte beneficiarie degli aiuti pubblici PSL 2007-2013, Bandi emessi a valere sull'Asse III, le richieste di proroga per ultimazione lavori, eccedenti quelli previsti dal Bando pubblico e dai relativi Provvedimenti di concessione degli aiuti.

Il Presidente rammenta ai componenti consiglieri che le Determinazioni dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 n. 320 del 28/08/2013, n. 403 del 09/10/2013, n. 16 del 29/01/2014, stabiliscono che, per forza di causa maggiore e/o per gravi e giustificati motivi, su espressa richiesta della ditta beneficiaria, potrà essere concessa una proroga eccezionale, eccedente le scadenze previste dai rispettivi bandi, e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, oltre quelli già concessi con eventuali autorizzazioni in precedenza, strettamente necessario a completare i lavori ammessi a finanziamento ai sensi delle Misure 311 (azioni 1-2-3-4), 312 (azioni 1-2-3), 313 (azioni 4-5). In tal caso la richiesta di proroga deve essere presentata dall'impresa beneficiaria interessata al GAL almeno 30 giorni prima del termine stabilito per l'ultimazione delle opere.

Il Presidente informa inoltre, i componenti consiglieri, che le richieste di proroga pervenute sono state tutte adeguatamente motivate così come stabiliscono le Determinazioni dell'AdG sopra citate, e sono state inoltrate dalle seguenti ditte beneficiarie:

N.	DITTA BENEFICIARIA	BANDO MISURA/AZIONE	RICHIESTA	Presentato Stato di Avanzamento Lavori
1	Monopoli Sergio	Mis. 311 Az. 3	Proroga	SI
2	Losappio Vincenza	Mis. 312 Az. 3	Proroga	SI
3	Valente Maria	Mis. 313 Az. 4	Proroga	SI
4	Rinaldi Pamela	Mis. 311 Az. 1 - 2	Proroga	SI

5	Panificio F.Ili Lopopolo snc	Mis. 312 Az. 1	Proroga	SI
6	Ferrara Tommaso	Mis. 311 Az. 2	Proroga	SI

- Il Consiglio di amministrazione preso atto
- della Determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 n. 320 del 28/08/2013;
- della Determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 n. n. 403 del 09/10/2013;
- della Determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 n. n. 16 del 29/01/2014;
- dei Bandi Misure 311 (azioni 1-2-3-4), 312 (azioni 1 – 2 – 3), 313 (azioni 4-5).;
- di quanto riportato nei provvedimenti di concessione degli aiuti all'uopo inviati alle ditte beneficiarie;
- delle singole richieste di proroga per ultimazione lavori di ulteriori mesi 6 (sei) eccedenti i mesi previsti dal Bando pubblico inviate dalle ditte beneficiarie come innanzi riportate ed adeguatamente motivate
- **delibera all'unanimità**
- di approvare le richieste di proroga per ultimazione dei lavori di ulteriori mesi 6 (sei) eccedenti i mesi previsti dal Bando pubblico, oltre eventuali proroghe di già autorizzate, per tutte le ditte beneficiarie sopra elencate,

N.	DITTA BENEFICIARIA	BANDO MISURA/AZIONE	RICHIESTA	Presentato Stato di Avanzamento Lavori
1	Monopoli Sergio	Mis. 311 Az. 3	Proroga	SI
2	Losappio Vincenza	Mis. 312 Az. 3	Proroga	SI
3	Valente Maria	Mis. 313 Az. 4	Proroga	SI
4	Rinaldi Pamela	Mis. 311 Az. 1 - 2	Proroga	SI
5	Panificio F.Ili Lopopolo snc	Mis. 312 Az. 1	Proroga	SI
6	Ferrara Tommaso	Mis. 311 Az. 2	Proroga	SI

- e di dare mandato al Direttore Tecnico di provvedere alle dovute comunicazioni di accettazione delle proroghe alle ditte richiedenti e agli ulteriori adempimenti previsti dai rispettivi Bandi e dalla normativa vigente.

Sul **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna i componenti consiglieri che non vi sono comunicazioni aggiuntive.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 19:45.

Del che è verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Cristian Trione

Antonio Piazzolla