

**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 12 giugno 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **12** del mese di **giugno** 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. Convocazione assemblea ordinaria dei soci: determinazioni;
2. Comunicazioni del Presidente;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

<u>Consiglio di Amministrazione</u>		Presente	Assente
Antonio Piazzolla	Presidente	<b>X</b>	
Girolamo Zingarelli	Consigliere	<b>X</b>	
Giacomo Patruno	Consigliere		<b>X</b>
Paolo Paradiso	Consigliere	<b>X</b>	
Curci Sergio	Consigliere		<b>X</b>
Monopoli Natale	Consigliere	<b>X</b>	
Giuseppe Scagliola	Consigliere	<b>X</b>	
Sette Giuseppe	Consigliere	<b>X</b>	
Maria De Feudis	Consigliere		<b>X</b>
<u>Collegio Sindacale</u>		Presente	Assente
Bozzetti Marino	Presidente	<b>X</b>	
Giacomo Cosmai	Sindaco Effettivo		<b>X</b>
Arturo Nicola Pansini	Sindaco Effettivo		<b>X</b>

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 responsabile amministrativo Pasquale Lorusso ed il Direttore Tecnico Gianni Porcelli.

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 responsabile amministrativo Pasquale Lorusso, 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 6 (sei) consiglieri su 9 (nove) 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 informa i componenti consiglieri che si rende necessario convocare l'assemblea soci ai fini dell'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013, piuttosto che inserire all'odg della medesima assemblea, oltre all'approvazione del bilancio, anche i seguenti punti di discussione:

- Nomina di numero due Amministratori in sostituzione di altrettanti componenti dimissionari al fine della ricostituzione dell'interessa del consiglio di amministrazione: determinazioni.
- Ratifica della partecipazione del Gal Ponte Lama alla SCE (società cooperativa europea) RID Rural Identities Development Società Cooperativa Europea a responsabilità limitata, progetto di cooperazione transnazionale Distretto Agroalimentare di qualità "Terre Federiciane": determinazioni;
- Integrazione compenso collegio sindacale per le funzioni di revisore legale dei conti del Gal Ponte Lama: determinazioni;

Il consiglio di amministrazione, dopo proficuo confronto in merito a quanto esposto dal Presidente all'unanimità dei presenti,

delibera

- di convocare l'assemblea ordinaria dei soci del Gal Ponte Lama Scarl, presso lo Sporting club Bisceglie, sito in Bisceglie (BAT) alla via Del Carro n. 66, per il giorno 27 giugno 2014 alle ore 7:00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 3 luglio 2014, stesso luogo, alle ore 18:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
  1. Esame della Bozza di Bilancio relativa all'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Nomina di numero due Amministratori in sostituzione di altrettanti componenti dimissionari al fine della ricostituzione dell'interessa del consiglio di amministrazione: determinazioni.
  3. Ratifica della partecipazione del Gal Ponte Lama alla SCE (società cooperativa europea) RID Rural Identities Development Società Cooperativa Europea a responsabilità limitata,

- progetto di cooperazione transnazionale Distretto Agroalimentare di qualità “Terre Federiciane”: determinazioni;
4. Integrazione compenso collegio sindacale per le funzioni di revisore legale dei conti del Gal Ponte Lama: determinazioni;

Sul **secondo punto** all’ordine del giorno, il Presidente informa i componenti consiglieri che non vi sono comunicazioni da trattare.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 18:30.

Del che è verbale.

Il Segretario

Pasquale Lorusso

Il Presidente

Antonio Piazzolla