

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 14 gennaio 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **14** del mese di **gennaio** 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. Aggiornamento periodico short list consulenti: determinazioni;
2. Aggiornamento periodico elenco fornitori beni e servizi: determinazioni;
3. Comunicazione Ing. Carlo Verde: determinazioni;
4. Programma di cooperazione LOC PRO II: 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	
Dott.ssa 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. Si da atto che in questa riunione di consiglio di amministrazione non è presente alcun componente del collegio sindacale.

E' altresì presente il dott. Pasquale Lorusso in qualità di responsabile amministrativo e finanziario del Gal Ponte Lama Scarl.

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. 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 **9** (nove) 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 cede la parola al responsabile amministrativo dott. Pasquale Lorusso, il quale porta a conoscenza i componenti consiglieri che così come previsto con delibera di CDA dell' 11 aprile 2012 con cui si provvedeva alla riapertura dei termini per l'accesso alla short list di consulenti tecnici ed esperti, mediante avviso ad evidenza pubblica, con aggiornamento periodico semestrale effettuato dal Gal Ponte Lama alle date di riferimento 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, in data 10/01/2014 si è riunita la commissione di valutazione e selezione delle domande pervenute regolarmente presso la sede del Gal Ponte Lama, composta dai sigg. Gianni Porcelli, Pasquale Lorusso e Zingarelli Girolamo, rispettivamente

direttore tecnico del Gal Ponte Lama, responsabile amministrativo e componente consigliere dello stesso Gal.

Dalle risultanze del verbale di commissione di apertura plichi ed ammissibilità delle domande, risultano ammissibili all'aggiornamento periodico dell'elenco di consulenti tecnici ed esperti a valere sulla scadenza semestrale **periodica 01 luglio 2013 – 31 dicembre 2013** num. **27 domande, non ammissibili 0** (zero).

Il Presidente preso atto della relazione introduttiva del responsabile amministrativo, e verificate le risultanze del verbale della commissione per l'aggiornamento semestrale short list consulente ed esperti, propone l'approvazione integrale dello stesso verbale e il relativo aggiornamento semestrale della short list di consulenti ed esperti.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti, preso atto della proposta del Presidente,

delibera

di approvare il verbale di commissione di apertura plichi ed ammissibilità delle domande di accesso alla short list di consulenti ed esperti, nonché di rendere immediatamente esecutivo l'aggiornamento periodico dell'elenco di consulenti tecnici ed esperti del Gal Ponte Lama scarl a valere sulla scadenza semestrale periodica **01 luglio 2013 – 31 dicembre 2013** per num. **27 domande, non ammissibili 0** (zero), come da elenco allegato al presente verbale, che ne diventa parte integrante.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al responsabile amministrativo dott. Pasquale Lorusso, il quale porta a conoscenza i componenti consiglieri che così come previsto con delibera di CDA dell' 11 aprile 2012 con cui si provvedeva alla riapertura dei termini per l'elenco di fornitori di beni e servizi, mediante avviso ad evidenza pubblica, con aggiornamento periodico semestrale effettuato dal Gal Ponte Lama alle date di riferimento 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, in data 10/01/2014 si è riunita la commissione di valutazione e selezione delle domande pervenute regolarmente presso la sede del Gal Ponte Lama, composta dai sigg. Gianni Porcelli, Pasquale Lorusso e Zingarelli Girolamo, rispettivamente direttore tecnico del Gal Ponte Lama, responsabile amministrativo e componente consigliere dello stesso Gal.

Dalle risultanze del verbale di commissione di apertura plichi ed ammissibilità delle domande, risultano ammissibili all'aggiornamento periodico dell'elenco di fornitori di beni e servizi a valere sulla scadenza semestrale periodica 01 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 num. **8 domande, non ammissibili 0** (zero).

Il Presidente preso atto della relazione introduttiva del responsabile amministrativo, e verificate le risultanze del verbale della commissione per l'aggiornamento semestrale dell'elenco di fornitori di beni e servizi, propone l'approvazione integrale dello stesso verbale e il relativo aggiornamento semestrale dell'elenco.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti, preso atto della proposta del Presidente,

delibera

di approvare il verbale di commissione di apertura plichi ed ammissibilità delle domande di accesso all'elenco di fornitori di beni e servizi, nonché di rendere immediatamente esecutivo l'aggiornamento periodico dell'elenco di fornitori di beni e servizi del Gal Ponte Lama scrl a valere sulla prima scadenza semestrale periodica **01 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 per num. 8 domande, non ammissibili 0 (zero)**, come da elenco allegato al presente verbale, che ne diventa parte integrante.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente, in merito alla richiesta di integrazione e parificazione a saldo del compenso del sig. Carlo Verde, già Presidente del Gal Ponte Lama nel triennio precedente, allegato in copia agli atti del presente consiglio, propone il rinvio della discussione in merito, preso atto dell'assenza del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti, preso atto della proposta del Presidente,

delibera

di rinviare in un prossimo consiglio di amministrazione, la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, ovvero la richiesta di integrazione e parificazione a saldo del compenso del sig. Carlo Verde, già Presidente del Gal Ponte Lama nel triennio precedente, preso atto dell'assenza del collegio sindacale.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza i componenti del CdA che è giunta richiesta al Gal Ponte Lama, dalla società cooperativa "Agromnia", di compartecipare alle spese di pubblicazioni di n. 1000 copie rispettivamente per "La Cerasicoltura nel Territorio di Bisceglie" e il "Sospiro di Bisceglie, storia di una tradizione", fino a concorrenza di un ammontare complessivo pari ad €uro 10.000,00 (euro diecimila/00). La richiesta di compartecipazione finanziaria avanzata dalla società cooperativa "Agromnia" rientra tra le attività di informazione e comunicazione sui prodotti tipici locali – Programma di Cooperazione Territoriale Europeo Grecia – Italia 2007/2013, denominato LOC PRO II.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti, preso atto della proposta del Presidente,

delibera

- di dare mandato al Presidente, coadiuvato dal Direttore Tecnico Gianni Porcelli, di approfondire al meglio la proposta avanzata dalla società cooperativa "Agromnia", di valutare se la stessa sia coerente con le attività di promozione del territorio poste in essere dal Gal Ponte Lama nell'ambito del PSL 2007-2013 e conseguentemente meglio definire e

quantificare la compartecipazione finanziaria del Gal, che verrà deliberata in prossimo consiglio di amministrazione utile.

Sul **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza i componenti del CdA che è giunta richiesta al Gal Ponte Lama di effettuare il versamento di € 200,00 a favore del coordinamento nazionale dei Gal per le attività istituzionali in corso quale prologo alla nuova programmazione 2014-2020 con la causale "quota spese segreteria coordinamento nazionale Gal Italiani a favore del Gal Patavino SCARL.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti, preso atto della proposta del Presidente,

delibera

di autorizzare il Presidente al versamento per quanto sopra indicato e specificatamente di effettuare il versamento di € 200,00 a favore del coordinamento nazionale dei Gal per le attività istituzionali in corso quale prologo alla nuova programmazione 2014-2020 con la causale "quota spese segreteria coordinamento nazionale Gal Italiani a favore del Gal Patavino SCARL.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente toglie la seduta alle ore 19:00.

Del che è verbale.

Il Segretario

Pasquale Lorusso

Il Presidente

Antonio Piazzolla