

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 28 marzo 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **28** del mese di **marzo** 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. Approvazione progetto di bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, ex art. 27 dello statuto societario: determinazioni;
2. 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 Responsabile Amministrativo del Gal Ponte Lama, Pasquale Lorusso.

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 dott. 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 8 (otto) 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 rammenta ed informa i componenti consiglieri che:

- dopo aver chiuso definitivamente e positivamente una verifica e controllo dell'Organismo Pagatore AGEA nel mese di dicembre 2012, l'anno 2013 è stato caratterizzato, senza soluzione di continuità, da reiterati controlli sulla Misura 431 del PSL 2007-2013 e specificatamente:

- domanda di pagamento n. 94752032675 del 24/04/2013, chiusura verbale e verifica 18/07/2013;
 - domanda di pagamento n. 94752110307 del 18/06/2013, chiusura verbale e verifica 03/10/2013;
 - domanda di pagamento n. 94752230568 del 06/08/2013, chiusura verbale e verifica 13/12/2013;
- che la Regione Puglia ha comunicato nel mese di marzo 2014 per le vie brevi, in attesa di attribuzione di data e cronoprogramma di visita, che il Gal Ponte Lama è stato nuovamente sorteggiato per una ulteriore verifica e controllo sulla domanda di pagamento n. 94752499221 presentata in data 20/12/2013 a valere sulla Misura 331 azione 2 del PSL 2007-2013.

Per quanto sopra enunciato, il Presidente pone l'attenzione ed in evidenza che:

- la serie di controlli subiti nell'anno 2013 dal Gal Ponte Lama da parte dell'Organismo Pagatore Agea hanno coinvolto a pieno la struttura amministrativa e contabile dello stesso Gal, condizionando il normale andamento dell'operatività degli uffici e non da meno hanno fatto nascere l'esigenza e la necessità di allineare i verbali di verifica AGEA, compreso le loro determinazioni finali, con le risultanze contabili di prima nota e registrazioni obbligatorie per legge;
- l'ulteriore controllo che si subirà a breve, da parte dell' Organismo Pagatore AGEA, sulla Misura 331 azione 2 del PSL 2007-2013, relativamente ai costi rendicontati e comunque di competenza fiscale 2013, comporterà anch'esso l'esigenza di allineare il verbale di verifica AGEA con le risultanze contabili di prima nota e quindi con i risultati finali di esercizio anno 2013;

Fatte le dovute premesse ed informative, il Presidente ravvisa che si sono realizzate particolari esigenze di carattere amministrativo e contabile, relative alla struttura del Gal Ponte Lama Scarl, così come previsto all' 27 dello statuto sociale, e pertanto invita il Consiglio ad avvalersi della facoltà di ricorrere alla possibilità concessa, ex - 27 dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, per l'anno 2013.

Dopo breve discussione, e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio, a norma dell'art. 27 dello statuto sociale, **approva**

alla unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine di 180 giorni concesso dall' art. 27 dello statuto sociale per la approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e delibera che la relativa assemblea sia tenuta in prima convocazione entro e non oltre il 29 giugno 2014.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna i componenti consiglieri in merito all'apertura degli sportelli operativi del Comune di Trani con destinazione d'uso ad individuarsi, rilevando l'esigenza e l'opportunità di riaggiornare lo stesso argomento all'ordine del giorno in un prossimo consiglio di amministrazione per meglio contestualizzare le suddette destinazioni d'uso. Considerando la struttura ormai completa negli elementi essenziali di arredo e fruizione, le destinazioni d'uso troveranno attuazione nel contesto generale di Piano di sviluppo locale 2007-2013 Gal Ponte Lama, e quindi oltre che a valere sulla Misura 431, anche a valere sulla Misura 313 azione 1-2-3 come previsto dal relativo progetto approvato dalla Regione Puglia.

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