

### Verbale di seduta n. 03 del 28.03.2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 16:45 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 107 del 21.03.2022 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa siti nel Polo ALSIA di Metaponto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GAL START 2020 Srl – in modalità audio/video telematica, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
- 2) Discussione e approvazione bozza di bilancio di esercizio al 31.12.2021. Atti e determinazioni conseguenti.
- 3) Convocazione Assemblea Soci. Determinazioni conseguenti.
- 4) Aggiornamento *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*. Esame e discussione. Atti conseguenti (**INTEGRAZIONE**);
- 5) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

| Nominativo                      | Carica      | Presente | Assente |
|---------------------------------|-------------|----------|---------|
| Sig. Leonardo BRAICO            | Presidente  | X        |         |
| Dr. Nicola CARUSO               | Consigliere | X        |         |
| Sig. Nunzio Vito DIMAURO        | Consigliere | X        |         |
| Dr. Pietro BUONSANTI            | Consigliere | X        |         |
| Dr. Angelo ZIZZAMIA             | Consigliere | X        |         |
| Ing. Pasquale Salvatore MORISCO | Consigliere |          | X       |
| Avv. Rosanna DE PIZZO           | Consigliere | X        |         |

Assume la presidenza dei lavori il Sig. Leonardo BRAICO che procede all'interpello dei presenti (vds. prospetto riportato sopra). Al contempo, con il consenso degli stessi amministratori intervenuti, chiama il direttore - Avv. Nicola RAUCCI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

E' presente altresì il Responsabile Tecnico dell'Animazione – Dr. Gianluca GARIUOLO.

Il Presidente da atto che, persistendo lo stato di emergenza pandemica COVID 19, la riunione viene tenuta con la modalità prevista dall'art. 106 D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito nella legge n. 27 del 24.04.2020 ed ulteriormente modificato con D.L. n. 28 del 30.04.2020. A tal fine, è stata utilizzata la piattaforma informatica "ZOOM", previa trasmissione di apposito link a mezzo e-mail del 21.03.2023, operazione effettuata dall'Avv. Nicola RAUCCI.

Ciò stante, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, il presidente dispone che si proceda con i lavori consiliari, dandosi atto altresì che, per tale incumbente, tutti i consiglieri in carica hanno regolarmente ricevuto un'adeguata e omogenea informativa pre-consiliare sugli argomenti da trattare, mediante invio della documentazione necessaria ai fini decisionali da parte della segreteria.

#### **1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente.**

In ordine al **primo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente dà lettura del verbale n. 02 del 2022 (già comunicato in bozza ai consiglieri) il cui contenuto, dopo aver operato le correzioni richieste, viene recepito ed approvato all'unanimità dei presenti con conseguente autorizzazione della relativa trascrizione nel registro delle decisioni.

#### **2) Discussione e approvazione bozza di bilancio di esercizio al 31.12.2021. Atti e determinazioni conseguenti.**

In ordine al **secondo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente espone sommariamente i contenuti dello schema di bilancio che successivamente viene illustrato nel dettaglio dal consulente – Dr. Comm. Antonio STIGLIANO.

Prende la parola il Dr. CARUSO, ringraziando per l'esposizione tecnica della bozza di bilancio. Lo stesso sottopone ai convenuti alcune riflessioni circa le modalità di recupero di alcune perdite che, pur essendo marginali, occorre comunque tenere sotto controllo, adottando le azioni più opportune che vadano nella direzione di diversificare le attività societarie nella prospettiva di realizzare utili in modo da scongiurare eventuali erosioni del capitale sociale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- 1. di prendere atti ed approvare** la bozza di bilancio relativo all'esercizio 2021 unitamente alla nota integrativa come allegate in atti;
- 2. di dare mandato** alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

#### **3) Convocazione Assemblea Soci. Determinazioni conseguenti.**

In merito al **terzo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente ricorda che in base alle norme previste dallo statuto e dal codice civile, occorre convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio di competenza con tutti gli atti connessi e consequenziali. A tal fine, pur nel rispetto delle disposizioni eccezionali vigenti in materia di emergenza COVID 19, propone di fissare la data del 29.04.2022 – ore 17.30, convocando la riunione nella Sala Convegni Metapontum AGROBIOS, essendo gli stessi disponibili e comunque piuttosto ampi ed adeguati al numero di possibili partecipanti cosicché si possa comunque garantire la stretta osservanza delle misure di cautela anti COVID 19, ove necessario.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- 1. di convocare** l'assemblea ordinaria dei soci del GAL START 2020 S.r.l. per il giorno 29.04.2022 – ore 17:30 nella Sala Convegni Metapontum AGROBIOS con il seguente ordine del giorno: 1) lettura ed approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2021 e nota integrativa. Atti e determinazioni conseguenti; 2) Presa d'atto ricognizione richiamo quote residue del capitale sociale GAL START2020 S.r.l.. Atti e determinazioni conseguenti; 3) Stato di attuazione del Piano di Azione e dei progetti di cooperazione. Atti e determinazioni conseguenti; 4) Varie ed eventuali;
- 2. di precisare** che, a causa dell'emergenza COVID 19 ed in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, degli amministratori, dei dipendenti e collaboratori della società, nel rispetto di quanto previsto dal D. L. n. 18/2020 e s.m.i., l'assemblea dei soci si potrà svolgere anche in forma telematica, ove lo richieda il caso;
- 3. di stabilire altresì** che, nel caso in cui l'assemblea si dovesse necessariamente svolgere in video-conferenza, il tavolo di presidenza dei lavori sarà insediato presso gli uffici della sede operativa della società;
- 4. di dare mandato** al presidente di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

#### **4) Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Esame e discussione. Atti conseguenti (INTEGRAZIONE).**

Su proposta del presidente, constatata la presenza totalitaria del consiglio di amministrazione, si conviene sulla necessità ed opportunità di integrare gli argomenti trattati con l'inserimento del **quarto punto di cui all'O.d.G.** avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Esame e discussione. Atti conseguenti".

In proposito, il presidente chiama l'Avv. Rosanna DE PIZZO, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), per esporre la proposta di aggiornamento e modifica del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si tratta di un documento che deve essere approvato dall'organo esecutivo entro il 30.04.2022 per poi attuarlo e pubblicarlo sul sito istituzionale. La natura e la portata applicativa degli adempimenti connessi alla trasparenza, seppur contemplati in linea generale dalle disposizioni attuative della Misura LEADER, pongono una serie di dubbi interpretativi per le società a partecipazione pubblico/privata. Tuttavia, la questione è stata di recente chiarita grazie ad una determinazione adottata verso la fine dell'anno 2019 da parte dell'ANAC. Appare quindi, a questo punto opportuno approntare gli atti necessari in questa direzione anche perché il predetto piano potrà essere adottato osservando la c.d. forma "semplificata", tenendo conto delle specificità del GAL che, pur essendo qualificato nella fattispecie "organismo di diritto pubblico", resta sempre una società di diritto privato, ragione per cui le norme suddette vanno adeguate al caso concreto.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare** l'aggiornamento e la modifica come innanzi esposta del *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*;
- 2. di dare mandato** alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

#### **5) Varie ed eventuali.**

Con riferimento al **quinto punto di cui all'O.d.G.**, il presidente comunica che nei giorni scorsi è stata indetta una riunione presso l'Autorità di Gestione Regionale per discutere sulla proposta di riparto dei finanziamenti rivenienti dalla c.d. fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale a valere sul FEASR. In tale circostanza sono state espresse alcune perplessità in ordine ai criteri utilizzati, motivo per cui la questione sarà riesaminata in occasione di una apposita riunione.

Si inserisce il consigliere CARUSO, il quale condividendo le osservazioni del presidente, fornisce ulteriori ragguagli in merito, evidenziando comunque alcuni aspetti positivi rappresentati dalle opportunità intercettabili nell'ambito dei progetti di cooperazione, tenuto conto anche del fatto che la nostra società è sicuramente più solida dal punto di vista finanziario rispetto agli altri GAL.

Il consigliere BUONSANTI esprime le medesime perplessità ed auspica che la Regione riconsideri la ripartizione. A tale posizione, si associa anche la consigliera DE PIZZO.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 17:45 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.

**Il Segretario**

**F.to Avv. Nicola Raucci**

**Il Presidente**

**F.to Leonardo BRAICO**