

GAL Tradizione delle Terre Occitane S.c.a.r.l
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2016 n. 140

Addì venti del mese di gennaio dell'anno duemilasedici, alle ore 17,00 si è riunito, presso la sede del Gal sita in via Cappuccini n.29 a Caraglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL Tradizione delle Terre Occitane S.c.a.r.l.

Risultano essere presenti i Consiglieri:

RIGONI Dante – Presidente
POETTO Roberto
MACARIO Loretta
DOTTO Mario
PELLEGRINO Gianmarco

Pertanto si dà atto che la riunione è validamente costituita.

E' inoltre presente il Resp. Amm.vo Patrizia Abello.

L'ordine del giorno reca:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione graduatoria relativa all'Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Tecnico;
3. Autorizzazione al Presidente ad espletare tutte le funzioni relative alla stipula del contratto con il professionista vincitore della selezione per il Direttore Tecnico;
4. Convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e dopo aver affidato la funzione di Segretario alla Sig.ra Patrizia Abello, passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente, dopo aver dato lettura del verbale n° 139 del 29.12.2015, chiede se ci sono delle osservazioni in merito e, non essendoci alcun intervento, lo pone in votazione. Si astiene il Consigliere Poetto mentre gli altri Consiglieri votano in modo favorevole.

2. Approvazione graduatoria relativa all'Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Tecnico

Il Presidente porta all'esame del Consiglio di Amministrazione i verbali redatti dalla Commissione di valutazione relativi alla selezione del Direttore Tecnico. Dei cinque candidati che hanno presentato domanda, uno non è stato ammesso in quanto l'istanza è pervenuta oltre la scadenza fissata da bando, mentre un secondo candidato non è stato ammesso in quanto la laurea non era tra quelle indicate come requisito necessario. Dei tre esaminandi rimasti, valutati i curriculum ed eseguiti i colloqui, la Commissione ha proposto la seguente graduatoria:

Posizione	Candidato	Punteggio
1	PIANEZZOLA MARIA	88/100
2	GIORDANO PATRICIA	61/100
3	ANDREIS CLAUDIA SIMONETTA	28/100

Il Consiglio di Amministrazione, dopo lunga discussione, all'unanimità approva la graduatoria.

3. Autorizzazione al Presidente ad espletare tutte le funzioni relative alla stipula del contratto con il professionista vincitore della selezione per il Direttore Tecnico

Vista l'approvazione del punto precedente, il Presidente chiede l'autorizzazione ad espletare tutte le funzioni relative alla stipula del contratto con la Dott.sa Pianezzola.

Il Consiglio all'unanimità autorizza il Presidente e chiede che venga firmato al più presto il contratto affinché possa incominciare la collaborazione di tipo professionale come previsto dall'Avviso Pubblico.

4. Convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa che finalmente si è concluso l'iter di trasferimento delle quote del Gal dalle Comunità Montane alle Unioni dei Comuni, con trascrizione del passaggio in Camera di Commercio. Propone quindi la convocazione dell'Assemblea Ordinaria con il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri Totino Teresa, Marino Marco, Vaglio Roberto, Cavalcanti Ines;
2. Cessazione Consiglio di Amministrazione in carica ed attualmente in prorogatio;
3. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Il Consiglio, dopo breve discussione, convoca l'Assemblea Ordinaria con l'ordine del giorno proposto.

5. Varie ed eventuali

- La Responsabile Amministrativa in ottemperanza a quanto disposto nel Regolamento Interno per le spese correnti pagate in contanti di importo inferiore ad € 100,00, presenta l'elenco dei pagamenti effettuati nel 2° semestre 2015:

data	descrizione operazioni	Importo
10/07/2015	Raccomandata ad Arpea 18° acconto 431.1a e saldo 431.2b	10,95
29/07/2015	Posta prioritaria	3,65
30/07/2015	Raccomandata a/r per Revoca contributo a Le Matriarche	4,80
06/08/2015	Scontrino Ferramenta Degiovanni per chiavi, nastro, puntine	4,90
19/08/2015	Posta prioritaria	3,65
13/10/2015	Acquisto francobolli	98,70
20/10/2015	Acquisto batterie AAA	4,50
03/11/2015	N. 16 raccomandate a/r per convocazione assemblea soci	79,20
03/11/2015	spedizione posta prioritaria	3,50
	TOTALE	213,85

Il Consiglio ne prende visione e ratifica le spese sostenute.

- Il Presidente chiede che venga deliberato l'importo da riconoscere ai membri della commissione di valutazione delle domande per la selezione del Direttore Tecnico. Dal momento che solo in fase di redazione del nuovo Psl verrà valutata la congruità di tale costo per la nuova programmazione, propone di mantenere il compenso di € 100,00 a seduta per ciascun membro come già riconosciuto nella programmazione 2007/2013.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Non essendoci altri argomenti in discussione il Consiglio viene chiuso alle ore 18,10.

Letto, approvato, firmato e sottoscritto.

Il Segretario
Patrizia Abello

Il Presidente
Dante Rigoni