

Verbale di consiglio di amministrazione del 26 Febbraio 2014

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 16,30 presso la sede della Società in Enna Via Vulturo n. 34, si è riunito regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni Presidente
2. Dimissioni Consigliere Spampinato Paolo: Surroga;
3. Ratifica atti CdA Leader;
4. Proposta CNA servizio sicurezza luoghi di lavoro: determinazioni conseguenti;
5. Stato di attuazione PSL;
6. Approvazione graduatoria definitiva Bando 2013 Misura 312 Azioni A, C e D ;
7. Approvazione graduatoria definitiva Bandi Mis. 313 "Percorsi Sensoriali del gusto" Azione A e B.

Sono presenti:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
Mastroianni	Camillo Francesco	Componente	X	
Spampinato	Paolo	Componente		Dim.
Passalacqua	Francesco	Componente	X	
Lo Iacono	Lina	Componente		X
Palermo	Francesco	Componente	X	
Scivoli	Filippo	Componente	X	
Di Stefano	Riccardo	Componente	X	
Russo	Fabrizio	Componente		X
Maimone	Salvatore	Componente		X
Ferlauto	Vincenzo	Componente	X	
Gulino	Liborio	Componente	X	

- Per il Collegio Sindacale

Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
La Ferla	Alessandro	Presidente		X
Bilardi	Giuseppe	Sindaco effettivo		X
D'Amico	Michele	Sindaco effettivo	X	

Hanno giustificato l'assenza i sindaci La Ferla Alessandro e Bilardi Giuseppe.

Sono presenti il Responsabile di Piano Dott. Chiamonte Francesco, il Responsabile Amministrativo e Finanziario dott.ssa Trovato Rossella ed il Responsabile dell'Animazione e Comunicazione dott. Salvatore Troia.

Assume la Presidenza l'avv. Mastroianni Camillo Francesco che chiama a fungere da segretario il dott. Michele D'Amico che accetta.

E' presente il dott. Cacciato Salvatore.

Il Presidente chiede di trattare preliminarmente il secondo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio accetta e passa alla trattazione

- Dimissioni Consigliere Spampinato Paolo: surroga;

Il Presidente comunica che sono giunte le dimissioni del Consigliere Spampinato Paolo. Espone che il consigliere Spampinato Paolo a norma dello Statuto sociale è stato segnalato dal socio Comune di Enna. Espone ancora che il socio Comune di Enna ha segnalato quale componente del Consiglio di Amministrazione di questa società il dott. Cacciato Salvatore che è presente a questa seduta e pertanto il Consiglio può procedere alla surroga del consigliere dimissionario.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni e

Delibera

di accettare le dimissioni del Consigliere Spampinato Paolo. Inoltre preso atto della comunicazione del socio Comune di Enna surroga alla carica di consigliere fino alla prossima assemblea il dott. Cacciato Salvatore, nato ad Enna il 17.04.1973 ed ivi residente alla via Libertà n. 37 codice fiscale CCC SVT 73D17 C342S.

Il dott. Cacciato Salvatore, presente alla seduta, accetta la carica e dichiara di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza. Consegna accettazione carica per iscritto e si insedia nella carica.

Si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al Consiglio che è stata inviata al coordinatore europeo della rete dei Geopark una nota contenente l'impegno a corrispondere mille dollari l'anno a favore dell'UNESCO qualora quest'ultima annoveri la rete dei Geopark tra i programmi UNESCO.

Il Consiglio prende atto, ratifica l'operato e

Delibera

di approva l'impegno assunto nel momento in cui verrà formalizzata la richiesta.

Il Presidente comunica che a seguito della dimissioni della Sig. Russo Carbonaro Angela e della necessità di assicurare la figura di addetto di segreteria nell'ambito dell'Ufficio di Piano si propone al Consiglio di estendere l'attuale orario di lavoro dell'unico dipendente della Società il Sig. Cardaci Giuseppe, che attualmente ricopre il ruolo di Addetto al servizio web riconoscendogli anche le mansioni di addetto di segreteria

Il Consiglio

Delibera

- a decorrere dal 01/03/2014 e fino al 31/12/2015 data di conclusione del PSR 2007-2013 di estendere l'orario di lavoro del sig. Giuseppe Cardaci da 20 a 28 ore da effettuarsi secondo le esigenze della Società;
- di dare mandato al legale rappresentante della Società per tutti gli adempimenti necessari.

Si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno:

- Ratifica atti CdA Leader

Il Presidente comunica al consiglio di avere appreso dal testo della Determinazione Commissariale n.2 del 10/01/2014, con cui è stato designato quale componente del Consiglio di Amministrazione, della possibile incompatibilità del Sig. Giuseppe Amato in qualità di consigliere di Amministrazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 Aprile 2013 n. 39. Pertanto, senza entrare nel merito della delibere, propone di ratificare tutti gli atti posti in essere dal Consiglio dalla prima data di Consiglio, successiva al decreto 8 aprile 2013 che afferma la presunta incompatibilità.

Interviene l'amministratore delegato Gulino Liborio che propone prudenzialmente di ratificare tutti gli atti del CdA dall'insediamento in qualità di presidente di Giuseppe Maria Amato

Il Consiglio dopo ampia discussione

Delibera

di ratificare tutti gli atti del Consiglio di Amministrazioni relativi alle delibere di cui elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera A per farne parte integrale e sostanziale.

Si passa a discutere il quarto punto all'ordine del giorno:

- Proposta CNA servizio sicurezza luoghi di lavoro: determinazioni conseguenti

Il Presidente comunica al Consiglio che la Società a seguito del cambio di sede deve assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e pertanto è stato chiesto alla CNA di Enna, socio della Società che al suo interno ha società che si occupano di questi servizi, di avanzare una proposta per la messa in sicurezza della nuova sede.

Il Presidente passa ad illustrare la proposta avanzata dalla CNA servizi Enna srl che riguarda sia l'adeguamento della sede che la formazione del personale.

Il Consiglio dopo ampia discussione

Delibera

- di approvare la proposta avanzata da CNA Servizi di Enna e dare mandato al legale rappresentante di sottoscrivere apposita convenzione che regolamenti la prestazione del servizio.
- di prevedere la sottoscrizione della convenzione anche da parte della CNA Prov.le di Enna, in qualità di socio della Società, a cui la CNA Servizi di Enna cede il credito al fine di procedere alla compensazione con la Società di crediti vantati per i contributi ordinari.

Si passa a discutere il quinto punto all'ordine del giorno:

- Stato di attuazione PSL

Il Presidente invita il Responsabile di Piano, il Responsabile Amministrativo e Finanziario ed il Responsabile dell'Animazione e Comunicazione presenti alla seduta a relazionare al Consiglio,

ognuno per le proprie competenze, sullo stato di attuazione del PSL, al fine di fornire al nuovo consiglio un quadro chiaro ed esaustivo.

Ciascuno dei soggetti invitati prende la parola ed illustra dettagliatamente al Consiglio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del PSL, sulle problematiche riscontrate, gli aspetti finanziari e procedurali, sull'attività di animazione e comunicazione e sui risultati ottenuti ed attesi a seguito della realizzazione degli interventi del PSL.

Il Consiglio prende atto.

Si passa a discutere il sesto punto all'ordine del giorno:

- Approvazione graduatoria definitiva Bando 2013 Misura 312 Azioni A, C e D ;

Il Presidente invita il Responsabile di Piano a presentare gli atti, indicati nel seguito, relativi al Bando 2013, Misura 312 Azioni A, C e D attivato tramite Approccio Leader nell'ambito della Misura 413, Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader, del PSR Sicilia 2007-2013, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione:

Verbali istruttori redatti dalle Commissione Tecnica di Valutazione, all'uopo incaricata, relativi al *Bando pubblico 2013 Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" Azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato" Azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313", Azione D "Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali* e relativa graduatoria definitiva delle istanze ammissibili ed elenco definitivo delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità

Delibera

- di approvare i verbali istruttori redatti dalla Commissione di Valutazione relativamente al *Bando pubblico 2013 Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" Azione A, C e D ;*
- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili che si allegano al presente verbale sotto la lettera B per farne parte integrale e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato.

Si passa a discutere il settimo punto all'ordine del giorno:

- Approvazione graduatoria definitiva Bandi Mis. 313 "Percorsi Sensoriali del gusto" Azione A e B.

Il Presidente invita il Responsabile di Piano a presentare gli atti, indicati nel seguito, relativi al Bando 2013, Mis. 313 "Percorsi Sensoriali del gusto" Azione A e B attivato tramite Approccio Leader nell'ambito della Misura 413, Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader, del PSR Sicilia 2007-2013, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione:

Verbali istruttori redatti dalle Commissione Tecnica di Valutazione, all'uopo incaricata, relativi al *Bando pubblico 2013 Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" Azione A "Infrastruttura su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali" Azione B "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali" Subazione 4.1.2.a "Percorsi sensoriali del Gusto"* e relativa graduatoria definitiva delle istanze ammissibili ed elenco definitivo delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità

Delibera

- di approvare i verbali istruttori redatti dalla Commissione di Valutazione relativamente al *Bando pubblico 2013 Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" Azione A e B Subazione 4.1.2.a "Percorsi sensoriali del Gusto";*
- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili che si allegano al presente verbale sotto la lettera C per farne parte integrale e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato.

Alle ore 18.30 null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Michele D'Amico

Il Presidente
Camillo Mastroianni