



**GAL TIRRENICO**  
MARE MONTI E BORGHI

ORGANISMO INTERMEDIO - CLLD - Agenzia di Sviluppo scarl - C.F./P.I. 03418300830



## **“Borghi e Monti d’aMare : Tipico Tirrenico Siciliano”**



### **VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 26**

L’anno **2021 (duemilaventuno)**, il giorno **10 (dieci)** del mese di **marzo** alle ore 16:00, a seguito di convocazione del CdA inviata a tutti i componenti a mezzo pec, email e anticipata per whatsapp e nel rispetto dei termini dell’art. 15 dello Statuto societario, visto il permanere delle condizioni di emergenza pandemica ex CoVid-19, si è riunito sia di presenza che in modalità remota il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui punti all’Ordine del Giorno.

#### **OdG:**

**1. Surroga dei componenti mancanti del CdA ai sensi dell'art. 2386 del CC ai fini della ricomposizione a 9 componenti ;**

**2. Nomina del Presidente e Vice Presidente;**

Nel luogo e nell’ora indicati nella convocazione e in ossequio alle modalità statutarie connesse alla modalità remota, sono presenti ai sensi dell’art. 15 dello Statuto i componenti del CdA come indicati nel foglio presenze allegato, sottoscritto dal segretario e giuste attestazioni di presenza in modalità remota che in stampa si allegano al presente verbale.

Assume la presidenza il dott. Carmelo Citraro, facente funzioni per anzianità, ammonisce preliminarmente i componenti del CdA sul rispetto della norma sulla inconfiribilità D. Lvo 39/2013, del Regolamento Interno del GAL, Titolo IV, “INCOMPATIBILITÀ E MODALITÀ DI RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI”, ed invita i componenti ad astenersi o meglio ad assentarsi, ove necessario, durante la trattazione di temi sui quali possano ricorrere tali fattispecie.

Il Presidente avendo verificato la regolarità della convocazione, della presenza delle dichiarazioni annuali sulla inconfiribilità da parte di tutti i consiglieri e del rispetto del numero legale dichiara aperti i lavori e chiede al segretario, il Direttore Arch. Roberto Sauerborn, di dare lettura dell’OdG. E’ presente il dott. Franco Machì, RAF del GAL che coadiuva lo svolgimento dei lavori. Quindi, il presidente, nella piena consapevolezza e conoscenza degli argomenti all’OdG, prende la parola e da lettura dell’OdG.

#### **1) Lettura ed approvazione verbali precedenti**

Il Presidente invita il segretario a dare lettura del verbale delle sedute precedenti n. 25/2020 del 29.1.2021 e già trasmessi al CdA e confermati. Il Segretario da lettura del verbale precedente.

**Il CdA non avendo nulla da eccepire, approva all’UNANIMITÀ DEI PARTECIPANTI i precedenti verbali n.25/2021.**

WWW.GALTIRRENICO.IT

E-MAIL : GALTIRRENICO@GMAIL.COM – PEC: POSTMASTER@PEC.GALTIRRENICO.IT

SEDE LEGALE, PALAZZO MUNICIPALE, VIA DON BOSCO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – SICILY, ITALY.





**GAL TIRRENICO**  
MARE MONTI E BORGH



ORGANISMO INTERMEDIO - CLLD - Agenzia di Sviluppo scarl - C.F./P.I. 03418300830

## **“Borghi e Monti d’aMare : Tipico Tirrenico Siciliano”**



### **2. Surroga dei componenti mancanti del CdA ai sensi dell'art. 2386 del CC ai fini della ricomposizione a 9 componenti**

Prende, in remoto, la parola il Consigliere FF Presidente, Carmelo Citraro, e dà avvio ai lavori invitando il Direttore ad introdurre gli argomenti.

Il direttore riepiloga quanto votato precedentemente e riporta ai componenti presenti le regole fissate dal Bando SM 19.1 nonché le Linee guida connesse alla SM 19 per il LEADER relativamente alla composizione del CdA ed alla necessità del rispetto degli equilibri tra i gruppi di interesse rappresentati dai soci (pubblico, privati e sociale) e cioè che nessuno dei gruppi rappresenti più del 49% in seno alla composizione del CdA.

Prende la parola il consigliere Bertolami ...

(omissis)

**Il CdA approva all’unanimità dei presenti la ricomposizione del CdA con i nominativi proposti.**

### **3. Nomina del Presidente e del vice Presidente.**

Chiede la parola il consigliere Aliberti ...

(omissis)

A questo punto si passa alla votazione palese.

**Il CdA, preso atto della disponibilità del dott. Girolamo Bertolami e del dott. Michele Cappadona a ricoprire la carica, APPROVA ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI le nomine proposte di Presidente del dott. Girolami Bertolami e di Vice Presidente del dott. Michele Cappadona e fissa la convocazione dell’Assemblea al 19.3.2021 ore 16:00 per gli adempimenti di cui all’art. 2386 del C.C..**

Alle ore 17:05 non avendo null’altro da trattare il CdA chiude i lavori.

F.to Arch. Roberto Sauerborn  
Segretario

F.to Dott. Carmelo Citraro  
Presidente f.f.

WWW.GALTIRRENICO.IT

E-MAIL : GALTIRRENICO@GMAIL.COM – PEC: POSTMASTER@PEC.GALTIRRENICO.IT

SEDE LEGALE, PALAZZO MUNICIPALE, VIA DON BOSCO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – SICILY, ITALY.





**GAL TIRRENICO**  
MARE MONTI E BORGHI 

ORGANISMO INTERMEDIO - CLLD - Agenzia di Sviluppo scarl - C.F./P.I. 03418300830

**“Borghi e Monti d’aMare : Tipico Tirrenico Siciliano”**



**COMPONENTI PRESENTI AI LAVORI:**

DOTT. EUGENIO ALIBERTI: CONSIGLIERE (pubblico) Firmato di presenza \_\_\_\_\_

DOTT. GINO BERTOLAMI: CONSIGLIERE (pubblico) Firmato di presenza \_\_\_\_\_

DOTT. CARMELO CITRARO: CONSIGLIERE (pubblico) Firmato in remoto \_\_\_\_\_

AVV. MAURIZIO CRIMI: CONSIGLIERE (pubblico) Firmato in remoto

PROF. DARIO CARONITI: CONSIGLIERE (privato) Firmato in remoto

SIG.RA VITTORIA PICCOLO: CONSIGLIERE (privato) Firmato in remoto

SIG. RENZO CIRINO AVENI : CONSIGLIERE (privato) Firmato in presenza \_\_\_\_\_

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D. Lvo n.39/1993

WWW.GALTIRRENICO.IT

E-MAIL : GALTIRRENICO@GMAIL.COM – PEC: POSTMASTER@PEC.GALTIRRENICO.IT

SEDE LEGALE, PALAZZO MUNICIPALE, VIA DON BOSCO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – SICILY, ITALY.

