



VERBALE n. 1 del 16/01/2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, questo giorno sedici del mese di gennaio alle ore 12.00 in Madonna della Pace – Agosta, Piazza 15 Martiri snc, si è riunito il Consiglio Di Amministrazione del G.A.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione bando per la nomina del Segretario;
2. proposta determinazione importo indennità del Presidente e gettone di presenza per membri del CdA
3. Eventuali e varie

Sono presenti:

- Fiorenzo De Simone – Presidente
- Emilio Innocenzi - Vicepresidente
- Antonio Migliaccio – Consigliere
- Emanuele Blasi – Consigliere
- Emanuela Appodia – Consigliere

Assume la presidenza a norma di Statuto il Sig. Fiorenzo De Simone il quale, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

- Viene trattato il 1° punto iscritto all'O.d.G.

Il Consiglio approva ad unanimità il relativo ed allegato bando precisando che occorre procedere con urgenza e che la Commissione di valutazione sarà composta dai membri del Consiglio di Amministrazione, per ragioni di economicità e non essendo presenti figure professionali che possano affidare ulteriori incarichi esterni e stante la quasi totale mancanza di criteri discrezionali e poichè l'attribuzione dell'incarico sarà svolta mediante verifica documentale cui correlare punteggi. Tale modus operandi sarà riportato nell'Avviso. Eseguita la nomina del Segretario e mediante il suo ausilio si potrà provvedere al reperimento delle ulteriori figure professionali.

- Viene trattato il 2° punto iscritto all'O.d.G.:

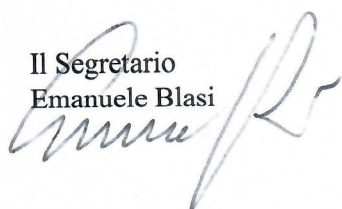
Il Consiglio approva ad unanimità di proporre all'Assemblea l'approvazione dei seguenti parametri a valere sulle quote dei soci :

a. compenso mensile del Presidente euro lordi 1.000,00

b. gettoni di presenza per membri del CdA (escluso Presidente) : euro 30 lordi a seduta con limite massimo di euro 500,00 lordi annui , cui aggiungere per ogni seduta rimborso chilometrico dalla residenza , se richiesto , mediante riconoscimento di un quinto del costo della benzina super.

Il presente verbale viene letto, approvato all'unanimità e sottoscritto dal Presidente.

Il Segretario
Emanuele Blasi



Il Presidente
Fiorenzo De Simone

