

GAC RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE
Società Consortile Cooperativa
Sede in VIA DANTE 28 - 95021 ACI CASTELLO (CT)

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 09.15, presso la sede del Comune di Riposto, via Archimede, 125 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GAC RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE S.C.C. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Insediamento Consiglio di Amministrazione ed adempimenti conseguenti;
3. Elezione vice Presidente ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
4. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
5. Nomina staff tecnico e adempimenti consequenziali;
6. Incarico al commercialista del GAC per la tenuta dei libri della società;
7. Autorizzazione all'acquisto di nuova polizza fideiussoria per l'ottenimento del restante finanziamento. Adempimenti conseguenti;
8. Varie ed eventuali.

Alle ore 09.20 sono presenti i signori:

	Presente – Assente	
Gianni Vasta	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Presidente Cda
Vincenzo Caragliano	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Consigliere
Eleonora Contarino	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Consigliere
Di Pietro Maria Concetta	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Consigliere
Di Pietro Nunziata	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Consigliere
Foti Nunzio Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Consigliere dalle ore 10.00
Luigi Messina	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Consigliere
Salvatore Pogliese	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Consigliere
Stefano Pennisi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Consigliere
Domenico Pitruzzello	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Consigliere
Sebastiano Spadaro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Consigliere

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società.

Assiste la consigliera comunale del Comune di Augusta, Silvana Danieli.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Gianni Vasta, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a svolgere la funzione di segretario la sig.ra Eleonora Contarino, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, apre la seduta alle ore 09.20 passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene.

Il Presidente chiede, per ragioni di opportunità, di iniziare i lavori dal 2° punto all'Ordine del Giorno, proseguendo poi con il 3° ed il 4°. Solo esauriti questi tratterà il 1° punto. Nessuno si dichiara contrario alla proposta del Presidente.

Il Presidente introduce il 2° punto all'Ordine del Giorno, congratulandosi con i componenti del neo eletto Cda e comunicando che tutti i consiglieri hanno accettato la carica, compreso il consigliere Pogliese, assente alla seduta dell'assemblea dell'11 ottobre u.s., che ha però fatto avere la sua accettazione a mezzo pec.

Passando al terzo punto all'OdG, il Presidente propone il nome del consigliere Caragliano alla vice Presidenza del Gac, per ragioni di meriti (sostegno e partecipazione profusi nelle attività del Gac degli ultimi anni) e di continuità. La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità dei presenti. Caragliano ringrazia per la fiducia accordata e accetta la carica.

In ordine al quarto punto all'Ordine del Giorno, gli ultimi tre verbali del Cda (più precisamente, delle riunioni del 14 giugno, 27 settembre e 2 ottobre) sono letti ed approvati a maggioranza dei presenti. Si astengono i consiglieri Di Pietro M.C. e Di Pietro N., perché assenti a quelle sedute.

Con riferimento al 1° punto all'o.d.g., il Presidente relaziona sulla richiesta (pervenuta del Dipartimento Regionale della Pesca lo scorso 17 ottobre a mezzo pec) di inviare le schede progettuali nel termine di 15 giorni. Il Presidente informa altresì che si lavorerà da subito per dare il dovuto riscontro al Dipartimento Regionale. Interviene il consigliere Di Pietro M. C., che propone di fare una riunione allargata per procedere con la condivisione di quanto si deve inviare al Dipartimento. Il Presidente replica che ove necessaria, nel rispetto dei tempi contingentati a disposizione, si potrà procedere in tale direzione. Inoltre, a chiusura del punto 1, comunica che in data 11 ottobre u.s. si è ricevuta l'anticipazione del finanziamento e si è proceduto al pagamento delle spese di progettazione, che saranno oggetto di specifica rendicontazione e richiesta di rimborso al Dipartimento regionale. Il Cda prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

Venendo al punto 5 all'Ordine del Giorno, il Presidente riferisce della necessità di nominare, anche e soprattutto considerato quanto comunicato al punto precedente, le prime due figure dello staff tecnico. Lo stesso Presidente e il consigliere Contarino relazionano brevemente sull'exkursus degli eventi fino ad oggi, dalla pubblicazione del bando di selezione alla nomina della commissione fino all'approvazione delle graduatorie stilate dalla stessa Commissione. In particolare, riferiscono del problema sollevato sulla compatibilità della Privitera, risultata prima nella graduatoria per il Responsabile Amministrativo Finanziario, e del parere formulato dal segretario del Comune di Mascali (acquisito agli atti), che non intravede cause di incompatibilità. Interviene il consigliere Di Pietro N., ponendo il problema se il GAC sia soggetto di diritto pubblico e se sia tenuto a fare contabilità pubblica. I consiglieri Contarino e Pitruzzello chiariscono che il GAC è soggetto di diritto privato, ancorché partecipato (ma in quota minoritaria) da PP.AA.

Tornando alla trattazione del quinto punto, il Cda nomina, all'unanimità dei presenti, Carmelo Messina Direttore Tecnico, in quanto risultato primo nella graduatoria per la figura di Direttore Tecnico, e Anna Maria Privitera Responsabile Amministrativo Finanziario, in quanto risultata prima nella relativa graduatoria.

Passando al punto 6, il Presidente propone di affidare incarico al commercialista del Gac per la tenuta dei libri della società, in ossequio a quanto consente la normativa. Il Cda approva all'unanimità dei presenti. A margine del punto 6, il Presidente informa che il Comune di Riposto si è reso disponibile ad ospitare gli uffici e lo staff del FLAG.

Alle ore 10.35 si allontana, per precedenti impegni, il consigliere Caragliano.

In ordine al punto 7, il Presidente relaziona sulla polizza fideiussoria ottenuta per avere l'anticipazione del finanziamento. Ora si rende necessario l'acquisto della polizza per ottenere la restante parte del finanziamento. Al riguardo delle spese per il funzionamento della società, il

consigliere Di Pietro M.C. propone di modificare lo statuto, per prevedere espressamente la copertura delle spese di tenuta della società pro quota tra i soci. Il Cda approva all'unanimità di procedere quanto prima alla stesura di un nuovo statuto, tenendo conto anche di questo suggerimento, così da convocare in tempi brevi la dovuta assemblea straordinaria. Interviene il consigliere Foti, sottolineando che le società di diritto privato il cui capitale sociale sia a prevalenza pubblica devono seguire le regole della contabilità pubblica. Il Flag, tuttavia, ha il 70% privato e il 30% pubblico tra i soci. Foti sostiene che sarebbe sufficiente, ancorché non strettamente necessaria, la pubblicazione dei vari atti del Flag sugli albi pretori delle amministrazioni pubbliche socie. Il Cda approva all'unanimità tale proposta ed autorizza all'unanimità il Presidente all'acquisto della nuova polizza fideiussoria e agli adempimenti conseguenti.

Al punto 8, su proposta del consigliere Di Pietro M.C., il Cda approva all'unanimità dei presenti che con il neo - nominato staff tecnico si proceda celermente ad una revisione del PSL, alla luce delle mutate esigenze dei vari territori coinvolti, rispetto all'epoca di stesura del progetto. Il Presidente, sempre alle Varie ed eventuali, informa che il sindaco di Aci Castello ha chiesto, in data 15.10.2019, copia del verbale assemblea dell'11 ottobre. Il Presidente informa che gliene sarà inviata copia al più presto. Ancora al punto 8, il consigliere Foti interviene informando che è intenzione del Comune di Sant'Alessio creare un'area marina protetta e quindi chiede se, nell'ambito delle rimodulazioni che si andranno a progettare e condividere, si potrà tenere conto delle attività di ricerca e di sviluppo, sotto l'aspetto tecno-scientifico. Il Cda accoglie all'unanimità dei presenti la proposta del consigliere Foti.

Avendo esaurito i punti all'o.d.g., la seduta si scioglie alle ore 11.10 e quindi si dichiara chiusa.

Il Segretario
Sig.ra Eleonora Contarino

Il Presidente
Sig. Gianni Vasta