

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE  
PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L. – 20/10/2017 ORE 17.00**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 17:00, presso la sede legale del G.A.L. sito in Costigliole d'Asti al n. 9 di via Roma, dopo regolare convocazione trasmessa a cura del Presidente, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione del **G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità Soc. Coop. a r.l.** (d'ora in avanti anche la "Società"), per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Adempimenti e scadenze;
4. Convocazione Assemblea per nomina dell'organo di controllo come previsto dall'articolo 28 dello Statuto Societario;
5. Nomina della Commissione valutatrice Operazione 7.6.3;
6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione alle ore 17.05, a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dottor Mobrici, il quale constata e fa constatare:

- la presenza, oltre a se medesimo, del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori:

	Ruolo	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Presidente	Filippo Mobrici	✓	
2.	Vicepresidente	Giovanni Vassallo	✓	
3.	Vicepresidente	Nicoletta Candelo	✓	
4.	Consigliere	Fabio Isnardi	✓	
5.	Consigliere	Tersilla Elsa Aliberti	✓	
6.	Consigliere	Secondo Rabbione	✓	
7.	Consigliere	Enzo Gerbi	✓	
8.	Consigliere	Fausto Icardi	✓	
9.	Consigliere	Piero Albertino Borio	✓	
10.	Consigliere	Roberto Dellavalle	✓	
11.	Consigliere	Lorenzo Giordano	✓	
12.	Consigliere	Mauro Ardissoni	✓	

13.	Consigliere	Giovanni Borriero		✓
14.	Consigliere	Fabrizio Pace		✓
15.	Consigliere	Luigi Torchiano		✓
			12	3

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno di loro si oppone alla trattazione dei medesimi.

Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara, pertanto, l'odierno Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito ed atto a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama il direttore della Società, Dott.ssa Maria Beatrice Pairotti a fungere da segretario verbalizzante.

[OMISSIS]

Con riferimento **al punto 5 posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente evidenzia che si rende necessario procedere alla nomina della commissione che si dovrà occupare della valutazione delle offerte pervenute in merito all'Operazione denominata "7.6.3.". Il Direttore interviene, indicando che si tratta di una commissione che deve essere composta da tre componenti fornendo degli esempi dei GAL limitrofi. Dopo il confronto tra gli intervenuti, emergono i seguenti nominativi:

1. Prof. Marco Devecchi;
2. Dott. Andrea Rocco;
3. Ing. Davide Mussa.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione e su invito del Presidente, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di conferire mandato al Direttore affinché provveda a contattare i soggetti sopra elencati per vagliare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico oltre a farsi fornire copia dei propri *curricula*, al fine di giungere alla prossima adunanza del Consiglio di Amministrazione con tutti gli elementi necessari per procedere alla delibera di nomina.

[OMISSIS]

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 18:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il verbalizzante*  
*Maria Beatrice Pairotti*

*Il Presidente*  
*Dr. Filippo Mobrìci*