

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE  
PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L. – 07/11/2017 ORE 17.00**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 17:00, presso la sede legale del G.A.L. sita in Costigliole d'Asti al n. 9 di via Roma, dopo regolare convocazione trasmessa a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione del **G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità Società Cooperativa a responsabilità limitata** per discutere e deliberare in merito al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/10/2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Bilancio d'esercizio 2016. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Convocazione Assemblea per approvazione Bilancio d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Dimissioni del Consigliere Luigi Torchiano. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Dimissione del Consigliere Fabrizio Pace. Delibere inerenti e conseguenti;
7. Definizione nomina della Commissione valutatrice Operazione 7.6.3;
8. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione alle ore 17.30, a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dottor Filippo Mobrìci, 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 Mobrìci	✓	
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 Ardisson		✓
13.	Consigliere	Giovanni Borriero	✓	
14.	Consigliere	Fabrizio Pace	✓	
15.	Consigliere	Luigi Torchiano		✓
			9	6

- la presenza dell'organo di controllo nella persona del dottor Giovanni Echafté;
- 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'odierna adunanza del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita ed atta 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 7 posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente comunica agli intervenuti che sono pervenuti alla Società i *curricula vitae* dei nominativi emersi nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017 e che questi risultano compatibili con il ruolo di Commissari che si dovranno occupare della valutazione delle offerte pervenute in merito all'Operazione denominata "7.6.3. Redazione "dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio".

I commissari individuati per la Commissione valutatrice risultano pertanto essere:

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

La valutazione ha rilevato che i membri della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto dell'affidamento in oggetto.

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

#### **DELIBERA**

- di dare incarico al Direttore di procedere con la convocazione della Seduta e delle necessarie comunicazioni;
- di riconoscere ai Commissari un rimborso spese pari a € 100,00 cadauno per ciascuna delle sedute della commissione.

[OMISSIS]

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 19:10.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il verbalizzante*  
*Maria Beatrice Pairotti*

*Il Presidente*  
*Dr. Filippo Mobrìci*