
Verbale n. 211

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07 AGOSTO 2012

Il giorno 07 del mese di agosto dell'anno 2012, alle ore 17.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società consortile a r.l. G.A.L. Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari in Tratalias presso la sede operativa del GAL, in Via degli Angeli 2/4, con inizio alle ore 17.40 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale del precedente CDA;
- 2) Nomina Commissione di valutazione Misura 313 azioni 1, 2, 3 e 4 e Misura 321, Azione 4;
- 3) Considerazioni in merito ai bandi relativi alla Misura 313 azioni 1 e 2 e Misura 321 Azione 4;
- 4) Determinazioni in merito alle dimissioni del Consigliere Marco Antonio Piras;
- 5) Determinazioni in merito al piano di sicurezza dei locali della sede Gal;
- 6) Presa d'atto aggiudicazione bando fornitura di arredi per uffici Gal;
- 7) Liquidazione ricevuta per realizzazione di "Video Clip Partecipativi" per il progetto Agrisociale, Misura 321, Azione 1;
- 8) Liquidazione compenso bimestrale per incarico professionale comunicazione e web;
- 9) Ratifica fatture e rimborsi liquidati;
- 10) Liquidazione fatture in pendenza;
- 11) Comunicazioni del Presidente.

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, il quale chiama a fungere da Segretario, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, la Dott.ssa Anna Maria Puggioni, che accetta.

Sono presenti i signori:

CONSIGLIERI: Antonello Pilloni, Bruno Fisanotti, Emma Cosa, Giuseppe Vella e Ivo Melis.

E' inoltre presente l'Animatore del Gal, il Dott. Daniele Serra.

Sindaco Unico: assente.

Verificata la regolarità della convocazione, constatata e fatta constatare la presenza dei suddetti componenti il Consiglio, il Presidente dà inizio alla riunione.

1. In merito al primo punto, il Presidente invita la Dott.ssa Anna Maria Puggioni a dare lettura del verbale della seduta del 06 luglio c.a., la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità;
2. In merito al secondo punto, prende la parola il Presidente, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di nominare la commissione di valutazione dei bandi relativi alla Misura 313, Azioni 1, 2, 3 e 4 e Misura 321, Azione 4. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed incarica il Direttore del Gal, così come previsto dal Manuale delle Procedure Tecnico Amministrative, a provvedere alla nomina dei membri della Commissione di Valutazione, sulla base della graduatoria, in ordine di merito, della short list del Gal, approvata con verbale 195 del 05/11/2005 Area 2 Tecnico – Scientifica;

3. In merito al terzo punto, il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso atto delle Determinazioni del Direttore del 07/08/2012, relative all'annullamento dei seguenti bandi :

- Misura 313 " Incentivazione di attività turistiche", Azione 2 " Informazione ed accoglienza" del PSL;
- Misura 321 " Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", Azione 4 " Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione" del PSL.

delibera all'unanimità di annullare, in via di auto – tutela, il bando della Misura 313 limitatamente alla parte relativa all'Azione 2 denominata " Informazione e Accoglienza" lasciando invariato e valido il contenuto dell'Azione 1 denominata "Itinerari" e le relative domande di aiuto pervenute. Inoltre, sulla base di quanto indicato dal Direttore nelle Determinazioni di cui sopra, delibera la modifica del bando e della scheda tecnica dell'Azione 2 " Informazione e Accoglienza" e di annullare, in via di auto – tutela, il bando della Misura 321, Azione 4 "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione" nelle parti che si rivelino suscettibili di procurare detrimento alla corretta partecipazione allo stesso in riferimento ai principi di "par condicio" e di "corretta concorrenza". Dispone, inoltre, di pubblicare i relativi atti del Direttore negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso ed informare direttamente coloro che hanno già presentato domanda d'aiuto;

4. In merito al quarto punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione che non è pervenuta comunicazione di ripensamento o modifica delle dimissioni del Sig. Marco Antonio Piras dalla carica di Consigliere di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità, di respingere le dimissioni e dispone di comunicare tale decisione al Sig. Marco Antonio Piras anche invitandolo a rivedere la sua posizione;
5. In merito al quinto punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di disporre di un piano di sicurezza degli uffici del Gal al fine di poter elaborare il DUVRI necessario per avviare una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di pulizia dei locali suindicati. Tale piano, prosegue il Presidente è di competenza del Comune di Tratalias, pertanto propone al Consiglio di Amministrazione di inoltrare tale richiesta. Il Consiglio di Amministrazione, esprime pieno consenso alla proposta del Presidente e delibera all'unanimità di inoltrare al comune di Tratalias la richiesta del piano di sicurezza di cui sopra e di predisporre l'accesso, agli uffici del Gal, per i disabili in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 380/2011 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico";
6. In merito al sesto punto, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Direttore ha aggiudicato la procedura negoziata per la fornitura degli arredi per la sede operativa del Gal alla ditta Gambula Riccardo Arredo d'Interni, Località Campu

- Frà Soi, S.S. 126, Km 10.500 per € 21.872,57 comprensiva di IVA. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto;
7. In merito al settimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della ricevuta n. 7 del 27/07/2012 dell'Associazione ElaborAzioni di Bari per € 3.960,00 relativa alla realizzazione di videoclip partecipativi per il progetto Agrisociale, Misura 321, Azione 1, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;
 8. In merito all'ottavo punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione che non sono pervenuti da parte del Sig. Marco Matteo Ibba, i documenti necessari per provvedere alla liquidazione del compenso bimestrale inerente il suo incarico professionale e propone di rinviare la liquidazione appena disponibili i documenti. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere positivo alla proposta del Presidente;
 9. In merito al nono punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione dei seguenti documenti:
 - Dott. Agr. Pier Paolo Matta, fattura n. 02 del 06/07/2012 di € 529,14 per compenso e rimborso pasti in qualità di componente della commissione di valutazione del bando relativo alla Misura 311 a valere sulla Misura 431 del PSL;
 - Studio notarile Dott. Giovanni Rosetti, parcella n. 604 del 02/07/2012 di € 1.050,00 comprensiva di I.V.A. ed oneri di legge, per modifiche statuto Gal a valere sulla Misura 431 del PSL;
 - Rimborso missione Presidente e Referente Tecnico, Dott. Daniele Serra, per la partecipazione all'incontro di cooperazione tenutosi a Lieve in Corsica dal 12 al 14 luglio c.a., rispettivamente di € 690,89 ed € 392,45 a valere sul progetto "MeDIETerranea" a titolo di anticipazione, sulla Misura 421 del PSL;ratifica all'unanimità i pagamenti delle fatture e dei rimborsi di cui sopra;
 10. In merito del decimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:
 - Malocci Alessandro, fattura n. 795 del 24/07/2012 di € 1.647,96 comprensiva di IVA per rigenerazione toner stampanti uffici Gal, a valere sulla Misura 431 del PSL;
 - Malocci Alessandro, fattura n. 840 del 02/08/2012 di € 169,40 comprensiva di IVA per acquisto tamburi per multifunzione Lexmark uffici Gal, a valere sulla Misura 431 del PSL;
 - Kartell System Emmegi Sign s.r.l., fattura n. 60 del 25/06/2012 di € 2.649,90 comprensiva di IVA per progettazione grafica e stampa di locandine ed inviti relativi al seminario del 18/07/12, Misura 312, a valere sulla Misura 431 del PSL;
 - Co.As.Co. soc. coop. a r.l., fattura n° 791 del 01/08/2012 di € 48,00 comprensiva di IVA per integrazione fattura n. 160/2012, a valere sulla Misura 431 del PSL.

delibera all'unanimità il pagamento delle fatture di cui sopra;

11. In merito all'undicesimo punto, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio di Amministrazione sugli sviluppi intercorsi sul progetto "MeDIETerranea" e dei contatti avuti in occasione dell'incontro di cooperazione tenutosi a Levie in Corsica nello scorso mese di luglio nonché in occasione dell'incontro di cooperazione a Francoforte a valere sulla Misura 421 del PSL. Quest'ultimo incontro, prosegue il Presidente, si è rivelato importante soprattutto perché ha permesso di attivare contatti preziosi per la ricerca di partner nordeuropei in merito al progetto "MeDIETerranea" per un confronto tra culture alimentari diverse. Inoltre si è ricevuta anche la disponibilità della direzione della CCIAA di Francoforte ad instaurare un rapporto di collaborazione con il Gal per altri progetti come il marketing e la relativa comunicazione. Il Presidente prosegue nella trattazione del punto all'ordine del giorno comunicando al Consiglio di Amministrazione che il Responsabile Amministrativo e Finanziario ed il Segretario hanno chiesto di modificare l'orario di lavoro, a partire dal mese di febbraio per quanto riguarda il Responsabile Amministrativo e Finanziario al termine del periodo ad orario ridotto previsto dalla legge di cui gode attualmente e dal mese di settembre c.a. per quanto riguarda il Segretario. Il Presidente prosegue comunicando che il Segretario ha chiesto un orario di lavoro di otto ore giornaliere, da lunedì a venerdì, dalle 08.00 alle 17.00 comprensivo della pausa pranzo pari ad n. 1 ora al giorno, mentre il Responsabile Amministrativo e Finanziario ha chiesto di poter fare solo due rientri serali, anziché tre, nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.30 ed i restanti giorni (lunedì, martedì e venerdì) dalle 8.00 alle 15.00, fatte salve le necessità del Gal a cui dà piena disponibilità e garantendo sempre le 40 ore settimanali come previsto in contratto. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle richieste suindicate e valutato che nulla osta al cambiamento degli orari di lavoro del personale suindicato delibera all'unanimità di accogliere le richieste del Responsabile Amministrativo e Finanziario e del Segretario.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.00.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Anna Maria Puggioni

f.to Cristoforo Luciano Piras