
Verbale n. 213

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 SETTEMBRE 2012

Il giorno 20 del mese di settembre 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) Determinazioni in merito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/32 del 19/06/2012;
- 3) Presa d'atto graduatoria provvisoria Misura 311, Azione 6;
- 4) Presa d'atto graduatoria definitiva selezione figura professionale a supporto del Direttore;
- 5) Determinazioni in merito alla Sede Operativa e sistemazione uffici personale GAL;
- 6) Presa d'atto avvio trattativa materiale di cancelleria per Ufficio GAL;
- 7) Partecipazione del GAL al "Salone del Gusto di Torino" 25-29/10/2012;
- 8) Liquidazione fatture in pendenza;
- 9) Comunicazioni del Presidente;
- 10) Convocazione Assemblea Soci;
- 11) Determinazioni in merito all'Accordo di Cooperazione del progetto "Mediterranea";
- 12) Approvazione Bando Misura 321, Azione 2, "Fattorie Didattiche";
- 13) Nomina commissione di valutazione Bando Misura 311, Azione 6.

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 il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras.

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 settembre 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/32 del 19/06/12, inviataci dall'Autorità di Gestione, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a nominare n. 3 rappresentanti dell'Amministrazione Regionale presso i Consigli di Amministrazione del Gal. Il Presidente prosegue riferendo che della deliberazione di cui sopra si è discusso anche in seno all'Assogal in occasione della riunione tenutasi a Villagrande il 14 c.m. nell'ambito della quale si è deciso d'incaricare un

legale di fiducia per verificare la legittimità del provvedimento di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, esprime pieno consenso all'iniziativa intrapresa dall'Assogal;

3. In merito al terzo punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras che illustra al Consiglio di Amministrazione la graduatoria provvisoria della Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole", Azione 6, "Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto della graduatoria suindicata, incarica il Direttore a provvedere all'istruttoria per la richiesta dei progetti definitivi nonché a procedere alla pubblicazione della graduatoria suindicata negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso. Infine, prende la parola il Presidente per ricordare al Consiglio di Amministrazione che qualora tra i beneficiari del Gal ci fossero parenti entro il quarto grado sono tenuti a comunicarlo al Gal al fine di adempiere alla normativa sul conflitto d'interesse. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto;
4. In merito al quarto punto, prende la parola la Dott.ssa Nicoletta Piras che illustra al Consiglio di Amministrazione la graduatoria definitiva relativa alla selezione della figura professionale a supporto dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed incarica il Direttore di provvedere alla pubblicazione della suindicata graduatoria negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;
5. In merito al quinto punto, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di rinviare ogni decisione in merito alla sede operativa ed alla sistemazione degli uffici alla prossima riunione;
6. In merito al sesto punto, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, la Dott.ssa Anna Maria Puggioni informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di avviare una procedura negoziata per acquisto di materiale di cancelleria. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed assume un impegno di spesa di € 3.000,00 a valere sulla Misura 431 del PSL;
7. In merito al settimo punto, il Consiglio di Amministrazione non ha assunto alcuna deliberazione;
8. In merito all'ottavo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso attenta visione del seguente documento:
 - Rimborso missione Presidente per la partecipazione all'incontro di cooperazione tenutosi a Bologna in occasione della manifestazione "Sana 2012" dal 10 all'11 c.m., di € 180,46 a valere sul progetto "MeDIETerranea" a titolo di anticipazione, sulla Misura 421 del PSL;delibera all'unanimità il pagamento del rimborso di cui sopra;
9. In merito al nono punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione su alcune ipotesi di progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale da realizzarsi con le risorse residue della Misura 421 del PSL assegnate al Gal nonché su eventuali risorse aggiuntive che potranno essere

disponibili alla scadenza, prevista nel mese di dicembre c.a., del bando pubblicato dall'Autorità di Gestione. In particolare sulle seguenti idee progettuali:

- a) Progetto di carattere transnazionale e/o interterritoriale il cui tema centrale sia il sociale, in particolare l'agrisociale considerando anche l'esperienza maturata dal Gal con il percorso intrapreso nella Misura 321 del PSL. Il Gal intende partecipare come soggetto partner con una dotazione finanziaria di circa € 50.000,00;
- b) Progetto di carattere transnazionale rivolto alla promozione turistica del proprio territorio avente come obiettivo finale la creazione di pacchetti turistici relativi al binomio sport – ruralità. Il Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari intende proporsi come soggetto capofila di un paternariato composto da almeno un Gal europeo, un Gal italiano e alcuni Gal sardi;

Il Presidente prosegue comunicando al Consiglio di Amministrazione che entrambe le ipotesi dei progetti di cooperazione suindicate devono essere verificate in merito alla loro reale possibilità di attuazione e della necessità di attivarsi per la ricerca dei partner. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, esprime pieno consenso alla proposta del Presidente ed incarica il Direttore ad attivarsi per la ricerca dei partner nonché a porre in essere tutte le attività necessarie per la predisposizione dei progetti suindicati. Infine il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l'Autorità di Gestione con la collaborazione del Foromez ha organizzato, nell'ambito del progetto "FRUGAL", un ciclo di seminari formativi rivolti al personale dei Gal ed ai membri dei Consigli di Amministrazione, che si terranno a Seneghe nei mesi di settembre e ottobre c.a.. Il Presidente prosegue illustrando le diverse giornate formative ed invitando i Consiglieri a parteciparvi a seconda della loro disponibilità;

10. In merito al decimo punto, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, nonostante la comunicazione del Gal del 10/08/12, ns prot. n. 3639 in cui si respingevano le dimissioni da consigliere di amministrazione del Sig. Marco Antonio Piras, in data 18/09/12, ns prot. n. 3724, è pervenuta la conferma delle dimissioni dello stesso, pertanto si rende necessario convocare l'Assemblea dei Soci Gal per la surroga del consigliere dimissionario. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci per il 24 ottobre c.a., alle ore 08.00 in prima convocazione ed il giorno 25 ottobre alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso il centro sociale del Comune di Masainas, previa verifica della disponibilità della sala, con il seguente ordine del giorno:

- Lettura del precedente verbale;
- Surroga Consigliere Marco Antonio Piras;
- Comunicazioni del Presidente.

11. In merito all'undicesimo punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione, che la firma dell'accordo di cooperazione relativo al progetto "MeDIETerranea" inizialmente prevista a Roma avverrà ad Arezzo in occasione dell'evento "Agritur" in programma per il mese di ottobre c.a.. Il

Presidente prosegue informando il Consiglio di Amministrazione che tra i nuovi partner vi è l'adesione di un Gal di Malta che ha espresso la volontà di impegnare circa € 70.000,00 per la realizzazione del progetto, inoltre, comunica che il Gal è costantemente impegnato nell'attività di ricerca di nuovi partner e consolidamento della partnership esistente nonché nella promozione del progetto. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver espresso apprezzamento per l'adesione al progetto suindicato del nuovo partner, delibera all'unanimità la partecipazione all'incontro del Presidente, di un consigliere di amministrazione a seconda della loro disponibilità nonché del referente tecnico del progetto, il Dott. Daniele Serra e del Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras, assumendo un impegno di spesa di € 2.500,00 a titolo di anticipazione sulla Misura 421, progetto "MeDIETerranea;

12. In merito al dodicesimo punto, prende la parola il Presidente, che invita il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras ad illustrare al Consiglio di Amministrazione il bando a valere sulla Misura 321 - "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", Azione 2 denominata "Interventi a sostegno dell'attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale", la quale procede, dopo aver sottolineato che per un mero errore di trascrizione nella convocazione è stata indicata la Misura 312 anziché la Misura 321. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità il bando suindicato ed incarica il Direttore di trasmetterlo all'Autorità di Gestione per il parere di conformità unitamente all'estratto del presente verbale. Il Consiglio di Amministrazione, dispone, inoltre, il seguente impegno di risorse finanziarie a copertura del suindicato bando:

Misura 321 Azione 2	Risorse finanziarie totali messe a bando	Cofinanziamento	Percentuale di contributo pubblico (intensità d'aiuto)
I Annualità	€ 208.091,20	€ 138.727,49	80%
II Annualità	€ 156,068,40	€ 104.045,62	60%
II Annualità	€ 104.045,60	€ 69.363,74	40%
Totale	€ 468,205,30	€ 312.136,85	

13. In merito al tredicesimo punto, prende la parola il Presidente, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di nominare la commissione di valutazione del bando relativo alla Misura 311, Azione 6. 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 05/11/2011 Area 2 Tecnico – Scientifica;

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.00.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Anna Maria Puggioni

f.to Cristoforo Luciano Piras