
Verbale n. 215

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 OTTOBRE 2012

Il giorno 10 del mese di ottobre 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) Presa d'atto rendicontazione Misura 431, settembre 2011 – agosto 2012 e relativa domanda di pagamento;
- 3) Approvazione graduatoria provvisoria Misura 313, Azione 3;
- 4) Assemblea dei Soci;
- 5) Risposta del direttore alla comunicazione del presidente del 28/09/2012, prot. n. 3764;
- 6) Approvazione piano di marketing e determinazioni in merito;
- 7) Determinazioni ed adempimenti in merito alla rimodulazione del progetto di cooperazione "MeDIETerranea";
- 8) Partecipazione all'incontro organizzato dalla Rete Rurale Nazionale a Roma, 16-17/10/2012;
- 9) Organizzazione incontro di cooperazione progetto "Giovani e Sviluppo Rurale", novembre 2012;
- 10) Liquidazione fattura Poliste n. 32/2012 del 21/09/2012 per consulenza e supporto tecnico Misura 321, Azione 2;
- 11) Liquidazione fattura Dott. Emanuele Mannu per consulenza Misura 312, Azioni 1, 2, 3;
- 12) Liquidazione fatture in pendenza;
- 13) 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 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 26 settembre c.a., la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità;
2. In merito al secondo punto, il Presidente invita il Responsabile Amministrativo e Finanziario, la Dott.ssa Anna Maria Puggioni, ad illustrare al Consiglio di Amministrazione la rendicontazione delle spese sostenute dal 31 agosto 2011 al 30 settembre 2012 a valere sulla Misura 431, la quale procede in modo puntuale e

dettagliato informando il Consiglio di aver trasmesso all'Autorità di Gestione la rendicontazione ai fini di un controllo preliminare prima della presentazione definitiva onde evitare le riduzioni e/o esclusioni previste dalla normativa. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto della rendicontazione di cui sopra incarica il Responsabile Amministrativo e Finanziario a provvedere agli adempimenti previsti per la presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di pagamento e dei relativi documenti allegati necessari per l'erogazione da parte dell'Organismo Pagatore, AGEA, del II° SAL sulla Misura 431 del PSL;

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 313 "Incentivazione di attività turistiche", Azione 3, "Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale". 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 il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione che per impegni sopravvenuti di alcuni consiglieri si ritiene opportuno spostare le date stabilite nella seduta del 20 settembre c.a. per la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci per il 14 novembre c.a., alle ore 08.00 in prima convocazione ed il giorno 15 novembre alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso il centro di aggregazione 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;
 - Varie ed eventuali.
5. In merito al quinto punto, il Presidente invita il Responsabile Amministrativo e Finanziario a lasciare la seduta, dopo breve discussione lo stesso Presidente invita il Responsabile Amministrativo e Finanziario a rientrare in aula e le comunica che il Direttore ha espresso il proprio parere per iscritto. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto;
6. In merito al sesto punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore ad illustrare al Consiglio di Amministrazione il piano di marketing a valere sulla Misura 413 del PSL, la quale procede in modo puntuale e dettagliato. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità il suindicato piano ed incarica il Direttore a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la sua

presentazione presso l'Autorità di Gestione ivi compresa la relativa domanda di aiuto;

7. In merito al settimo punto, prende la parola il Presidente che comunica al Consiglio di Amministrazione che il Gal è costantemente impegnato nell'attività di consolidamento della partnership esistente nonché nella promozione del progetto "MeDIETerranea" a tale scopo, come già anticipato nelle precedenti sedute, si è programmato un incontro tra i gal partner ad Arezzo, considerato la disponibilità dei locali e la sua posizione centrale, in occasione dell'evento "Agritour" dal 12 al 14 ottobre c.a., avente come scopo l'approvazione dei contenuti del progetto e del nuovo piano finanziario nonché la firma dell'accordo di cooperazione. Il Presidente prosegue evidenziando che al progetto suindicato hanno aderito due Gal Maltesi denominati rispettivamente Xlokk e Majjstral i quali hanno impegnato risorse finanziarie rispettivamente per € 70.000,00 ed € 32.000,00, pertanto l'iniziativa denominata il festival della dieta mediterranea come simposio delle entità rurali prevista nel progetto sarà realizzata, rispettivamente nel territorio del Gal, in Veneto ed a Malta. Inoltre, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Referente Tecnico del progetto, il Dott. Daniele Serra, dovrà fare un passaggio intermedio a Roma per la firma da parte dei Gal Maltesi dell'accordo di cooperazione in quanto quest'ultimi, per impegni improcrastinabili di lavoro, non potranno raggiungere Arezzo. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro fatto nonché per l'adesione al progetto dei partner maltesi, autorizza all'unanimità il Presidente, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ivi compreso la firma dell'accordo di cooperazione per la presentazione definitiva del progetto all'Autorità di Gestione;
8. In merito all'ottavo punto, prende la parola il Direttore che informa il Consiglio di Amministrazione che la Rete Rurale Nazionale ha organizzato per il 17 c.m. un workshop su "Leader e capitale sociale" presso la sede dell'INEA a Roma. Il Direttore prosegue evidenziando che la partecipazione al suindicato evento risulta opportuna in quanto durante i lavori saranno presentati i primi risultati delle interviste realizzate presso i Gal, tra cui anche il nostro Gal, nell'ambito dello studio condotto dall'Università di Padova – Dipartimento del Territorio e Sistemi Agro-Forestali. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità la partecipazione all'evento di cui sopra del Direttore e/o del Presidente a seconda della loro disponibilità ed assume un impegno di spesa di € 500,00 a valere sulla Misura 431 del PSL ;
9. In merito al nono punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di organizzare degli incontri di lavoro tra i Gal sardi partner del progetto di cooperazione "Giovani e sviluppo rurale" al fine di concordare gli aspetti attuativi del progetto anche in vista dell'approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Gestione. Pertanto propone di organizzare un primo incontro per il 24 c.m. presso la sede del Gal a cui faranno seguito altri incontri nel mese di novembre c.a.. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alla proposta del Presidente ed incarica la struttura tecnica di provvedere alla

convocazione degli incontri suindicati secondo le necessità operative. Prende la parola il Presidente per illustrare al Consiglio di Amministrazione due proposte 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 proposte progettuali:

- a) Progetto di carattere transnazionale e/o interterritoriale il cui tema centrale sia il sociale, in particolare l'agrisociale considerando anche l'esperienza positiva 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 denominato "SmarTOURism" 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 la Rete Rurale Francese ha organizzato per l'8 ed il 9 novembre c.a. a Montbrison la seconda fiera della cooperazione al fine di favorire la condivisione delle esperienze di cooperazione tra i diversi attori europei e consentire ai progetti di evolversi. Il Presidente prosegue evidenziando la necessità di partecipare all'evento suindicato in quanto rappresenta un'occasione importante per la ricerca di partner dei progetti di cooperazione di cui sopra e per definire compiutamente i relativi contenuti. Inoltre, l'evento suindicato potrà rappresentare anche un'occasione per incontrare i Gal partner del progetto di cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale" al fine di stabilire gli aspetti operativi, la calendarizzazione degli incontri di lavoro nonché valutare lo stato dell'arte dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, esprime pieno consenso alla proposta del Presidente e delibera all'unanimità la partecipazione all'evento di cui sopra del Presidente e del personale del Gal a seconda della loro disponibilità e compatibilmente con gli altri impegni di lavoro, nonché assume un impegno di spesa di € 2.000,00 a titolo di anticipazione sulla Misura 421 del PSL da imputare tra i costi di pre-sviluppo delle proposte progettuali suindicate;

10. In merito al decimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della fattura n. 32/2012 del 21/09/2012 della ditta Poliste s.r.l. di € 3.932,50 comprensiva di IVA al 21%, relativa alla prima trince per all'attività di consulenza e supporto tecnico alla realizzazione di animazione territoriale e del processo partecipativo multi stakeholder inerente la Misura 321, Azione 2 del PSL, nonché della determina di collaudo del Direttore, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;

11. In merito all'undicesimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della parcella n. 14/2012 del 09/10/2012 del Dott. Emanuele Mannu di € 5.646,67 comprensiva di IVA al 21% e di ritenuta d'acconto prevista per legge, relativa alla prima trince per l'attività di consulenza nella gestione della Misura 312 del PSL nonché della determina di collaudo del Direttore, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;
12. In merito al dodicesimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione dell'estratto conto n. 19 del 05/10/2012 della ditta MauriSol Viaggi di € 1.097,80 per pernottamento hotel e biglietti aerei per la partecipazione del Presidente, del Consigliere Giuseppe Vella e del Referente Tecnico, il Dott. Daniele Serra, all'incontro di cooperazione in programma ad Arezzo, dal 12 al 14 ottobre c.a., in occasione dell'evento "Agritour", delibera all'unanimità il pagamento del documento di cui sopra a valere sul progetto MeDIETeranea, Misura 421 del PSL;
13. In merito al tredicesimo punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione che il Sindaco del Comune di Santadi, il Dott. Cristiano Erru, ha chiesto la disponibilità del Gal a partecipare alla manifestazione "Pane e olio in frantoio" in programma per il mese di dicembre c.a.. Il Presidente prosegue evidenziando che la partecipazione a tale manifestazione rappresenta una valida opportunità per far conoscere al territorio i diversi progetti che il Gal sta realizzando quali, per citarne solo alcuni, MeDIETeranea, Agrisociale, Sportello Impresa ecc. In merito a quest'ultimo progetto, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di chiedere al Dott. Emanuele Mannu la sua disponibilità in occasione della manifestazione di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione esprime pieno consenso alla proposta del Presidente e dispone la partecipazione del Gal alla manifestazione di cui sopra nonché incarica il Direttore a provvedere agli aspetti operativi della partecipazione ivi compresa la disponibilità del Dott. Emanuele Mannu. Il Presidente, prosegue comunicando al Consiglio di Amministrazione che in merito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/32 del 19/06/12, inviata 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 si è discusso in seno all'Assogal e si è deciso di dare incarico all'Avv. Costantino Murgia per verificare la legittimità del provvedimento di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, esprime pieno consenso all'iniziativa intrapresa dall'Assogal. Infine, Il Presidente invita il Direttore ad informare il Consiglio di Amministrazione sui ricorsi gerarchici pervenuti al Gal e relativi alla Signora Pozzi Lorella a valere sulla Misura 311, Azioni 1 e 2, ed alla ditta Eredi Luxi di Castellina Carletta, Misura 311, Azione 1. Prende la parola il Direttore che illustra in modo puntuale e dettagliato i ricorsi suindicati. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

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