

---

## **Verbale n. 223**

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2013**

---

Il giorno 26 del mese di febbraio dell'anno 2013, alle ore 17.00, 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 Masainas presso l'Aula Consigliare del Comune di Masainas, in Via Municipio n. 25, con inizio alle ore 17.20 per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Lettura e approvazione verbale del precedente CdA;
- 2) Modifica e proroga Bando Misura 311, Azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- 3) Modifica e proroga Bando Misura 312, Azioni 1, 2 e 3;
- 4) Modifica e proroga Bando Misura 313, Azione 2;
- 5) Approvazione modifica Bando Misura 321, Azione 2;
- 6) Modifica e proroga Bando Misura 321, Azione 4;
- 7) Adempimenti relativi al trasferimento della Sede GAL;
- 8) Aggiudicazione procedura negoziata fornitura targhe e piatti artigianali per il Progetto "Giovani e sviluppo rurale", Misura 421;
- 9) Aggiudicazione procedura negoziata fornitura materiale di divulgazione e comunicazione per il Progetto "Giovani e sviluppo rurale", Misura 421;
- 10) Aggiudicazione procedura negoziata fornitura libri per il Progetto "Giovani e sviluppo rurale", Misura 421;
- 11) Stato dell'arte progetto "MeDIETerranea", Misura 421;
- 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: Emma Cosa, Giuseppe Vella, Bruno Fisanotti e Ivo Melis.

E' inoltre presente il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras.

Sindaco Unico, Dott.ssa Lucia Rombi: 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 12 febbraio 2013, la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità;
2. In merito al secondo punto, prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione che a seguito delle decisioni assunte dal 16° Comitato di Sorveglianza relative alle modifiche apportate agli Assi 3 e 4 del PSR 2007/2013, propone di modificare il bando della Misura 311, Azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nonché propone al Consiglio di Amministrazione di prorogare il bando suindicato di 53 giorni con scadenza il 20 aprile c.a. per l'invio delle domande telematiche ed il 27 aprile c.a. per la consegna delle domande cartacee da parte dei beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione, approva all'unanimità le

- modifiche proposte dal Direttore ed incarica lo stesso a provvedere alla pubblicazione del bando modificato e delle proroga dello stesso negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;
3. In merito al terzo punto, prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione che a seguito delle decisioni assunte dal 16° Comitato di Sorveglianza relative alle modifiche apportate agli Assi 3 e 4 del PSR 2007/2013, propone di modificare il bando della Misura 312, Azioni 1, 2 e 3, nonché propone al Consiglio di Amministrazione di prorogare il bando suindicato di 30 giorni con scadenza il 20 aprile c.a. per l'invio delle domande telematiche ed il 27 aprile c.a. per la consegna delle domande cartacee da parte dei beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione, approva all'unanimità le modifiche proposte dal Direttore ed incarica lo stesso a provvedere alla pubblicazione del bando modificato e delle proroga dello stesso negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;
  4. In merito al quarto punto, prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione che a seguito delle decisioni assunte dal 16° Comitato di Sorveglianza relative alle modifiche apportate agli Assi 3 e 4 del PSR 2007/2013, ha provveduto a modificare il bando della Misura 313, Azione 2, nonché propone al Consiglio di Amministrazione di prorogare il bando suindicato di 30 giorni con scadenza il 20 aprile c.a. per l'invio delle domande telematiche ed il 27 aprile c.a. per la consegna delle domande cartacee da parte dei beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità le modifiche proposte dal Direttore ed incarica lo stesso a provvedere alla pubblicazione del bando modificato e delle proroga dello stesso 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, prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio di Amministrazione le modifiche apportate al bando relativo alla Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", Azione 2, in base a quanto richiesto dal parere di conformità inviato dall'Autorità di Gestione del 18/02/2013, prot. n. 2920. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle modifiche apportate dal Direttore al bando suindicato ed incarica lo stesso a provvedere alla sua pubblicazione negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;
  6. In merito al sesto punto, prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione che nel punto all'ordine del giorno si è indicato, per mero errore materiale, modifica e proroga bando Misura 321, Azione 4, anziché solo proroga. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. Il Direttore prosegue proponendo al Consiglio di Amministrazione di prorogare il bando suindicato di 25 giorni con scadenza il 20 aprile c.a. per l'invio delle domande telematiche ed il 27 aprile c.a. per la consegna delle domande cartacee da parte dei beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proroga proposta dal Direttore ed incarica lo stesso a provvedere alla sua pubblicazione negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;
  7. In merito al settimo punto, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio di Amministrazione che in merito al trasferimento della sede legale ed operativa del Gal da

Tratalias a Masainas si è in attesa della delibera del Consiglio del Comune di Masainas relativa al cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alla sede del Gal. Il Presidente prosegue informando il Consiglio di Amministrazione della necessità di rescindere il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con il Comune di Tratalias per i locali attualmente adibiti alla sede operativa del Gal e procedere alla stipula del nuovo contratto di comodato d'uso gratuito con il Comune di Masainas. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed autorizza il Presidente a porre in essere nonché sottoscrivere tutti gli atti necessari, ivi compreso il contratto di comodato d'uso gratuito con il Comune di Masainas, a rendere pienamente esecutivo il trasferimento della sede legale ed operativa del Gal nel Comune di Masainas;

8. In merito all'ottavo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore del Gal ad informare il Consiglio di Amministrazione sulle risultanze dell'affidamento della fornitura di targhe e piatti artigianali come materiale promozionale da dare in omaggio in occasione del primo evento internazionale previsto in Finlandia dal 14 al 19 aprile c.a. in attuazione del progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale", la quale procede comunicando di aver aggiudicato la fornitura del materiale di cui sopra, con determinazione del 19/02/2013, alla ditta Kernos Ceramiche di Cagliari per € 3.360,00 IVA di legge esclusa, a valere sulla Misura 421 del PSL. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed incarica il Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione della fornitura suindicata;
9. In merito al nono punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore del Gal ad informare il Consiglio di Amministrazione sulle risultanze dell'affidamento della fornitura del materiale di divulgazione e di comunicazione in attuazione del progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421 del PSL, la quale procede comunicando di aver aggiudicato la fornitura del materiale di cui sopra, con determinazione del 22/02/2013, alla ditta Kartell System - Emmegi Sign s.r.l. di Carbonia per € 14.496,00 di cui € 3.624,00 a carico del Gal a valere sulla Misura 421 del PSL. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed incarica il Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione della fornitura suindicata;
10. In merito al decimo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore del Gal ad informare il Consiglio di Amministrazione sulle risultanze dell'affidamento della realizzazione del volume contenente le storie derivanti dal Concorso di Idee "La Terra: identità e cultura rurale - donatori di storie a chilometro zero" in attuazione del progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421 del PSL, la quale procede comunicando di aver aggiudicato la realizzazione del volume di cui sopra, con determinazione del 25/02/2013, alla ditta Vences s.r.l. di Guspini per € 12.655,76 di cui € 3.163,94 a carico del Gal e per € 18,00 IVA esclusa per cartella relative alle traduzioni in inglese, francese e finlandese, a valere sulla Misura 421 del PSL. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed incarica il Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione della fornitura suindicata;
11. In merito al dodicesimo punto, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio di Amministrazione che in merito al progetto di cooperazione transnazionale denominato "MeDIETerranea", a valere sulla Misura 421 del PSL, il Gal Cittadella del Sapere, partner

del progetto, ha comunicato che non può procedere alla realizzazione delle azioni previste nel progetto in quanto è in attesa dell'approvazione della rimodulazione del proprio PSL da parte dell'Autorità di Gestione prevista per fine marzo c.a.. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto;

12. In merito al tredicesimo punto, non vi sono fatture da liquidare;
13. In merito al tredicesimo punto, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che da un colloquio con l'Autorità di Gestione, in merito alla scadenza del 15 marzo c.a. per la presentazione della rimodulazione del PSL è emerso che tale scadenza non è tassativa, pertanto si potrà presentare la rimodulazione suindicata anche successivamente alla data di cui sopra. Il Presidente prosegue informando il Consiglio di Amministrazione che per il 07 marzo c.a. s'intende organizzare un incontro con i Sindaci dei Comuni della area Gal, presso il Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Masainas, per informarli sulle modifiche e proroghe dei bandi in pubblicazione e di prossima pubblicazione. Inoltre, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che nei giorni scorsi ha partecipato con il Direttore ad un incontro di cooperazione tra alcuni Gal sardi ed un rappresentante di alcuni Gal della Bulgaria presso gli uffici dell'Autorità di Gestione. Il Presidente evidenzia come il rappresentante dei Gal Bulgari ha mostrato interesse per i due progetti di cooperazione denominati rispettivamente "SmarTOURism" e "AgriSociale: coltiviamo cittadinanza" e informa il Consiglio di Amministrazione che, al fine di consolidare i rapporti con i potenziali partner nonché definire compiutamente i contenuti dei progetti suindicati per poi procedere alla firma dell'accordo di cooperazione, sarà necessario organizzare e/o partecipare ad incontri di lavoro anche presso i potenziali partner quali Bulgaria, Polonia, Lettonia, Francia, nonché presso altri soggetti che nel frattempo dimostrino interesse ai progetti. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed autorizza la partecipazione di una delegazione politica e tecnica agli incontri di cooperazione che si rendessero necessari ed opportuni. Infine, il Consiglio di Amministrazione prende visione delle fotografie realizzate da un fotografo professionista incaricato dal Direttore e relative ai locali dell'attuale sede operativa del Gal.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.20.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Anna Maria Puggioni

f.to Cristoforo Luciano Piras

