
Verbale n. 201

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 GENNAIO 2012

Il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno 2012, 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 Tratalias presso la Sede Operativa del GAL in Via degli Angeli 2/4, con inizio alle ore 17.10 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale del precedente CDA;
- 2) Rettifica e proroga Misura 313, Azioni 1, 2, 3 e 4 e Misura 321, Azione 4;
- 3) Ratifica fattura liquidata relativa alla Co.As.Co n. 1216 del 01/12/2012 per servizi contabili del II semestre 2011;
- 4) Liquidazione fatture in pendenza;
- 5) Liquidazione gettoni presenze CdA;
- 6) Rimborsi Presidente;
- 7) Comunicazioni del Presidente;
- 8) Rettifica e proroga Bando Misura 311 Azione 6;
- 9) Estensione incarico Co.As.Co per comunicazioni e certificati c/o Camera di Commercio di Cagliari.

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, il quale chiama a fungere da Segretario, il Segretario, la Dott.ssa Diana Piras, che accetta.

Sono presenti i signori:

CONSIGLIERI: Antonello Pilloni, Bruno Fisanotti e Marco Antonio Piras.

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

COLLEGIO SINDACALE: 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 procede alla lettura del verbale della seduta del 28 novembre 2011. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità il verbale;
2. In merito al secondo punto prende la parola il Presidente, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di prorogare al 16 marzo 2012, per la presentazione delle domande telematiche, ed al 23 marzo 2012, per la presentazione delle domande cartacee, la scadenza dei bandi in pubblicazione relativi alle Misure 313, Azioni 1,2,3 e 4, Misura 321, Azione 4. Il consiglio di Amministrazione dopo breve discussione delibera all'unanimità la proroga suindicata dei bandi di cui sopra e incarica il Direttore a provvedere, quanto prima, alla pubblicazione dell'avviso di proroga, 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 Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione che, come da convenzione con Co.As.Co, si è provveduto a liquidare la fattura n°1216 del 01/02/2012 di € 3.146,00 relativa ai servizi contabili prestati per il II semestre del 2011, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.
4. In merito al quarto punto, il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:
 - Poliste, fattura n° 62 del 19/12/2011 di € 1.724,25 comprensiva di IVA al 21% per estensione di incarico del servizio di consulenza specialistica a valere sulla Misura 431 del PSL 2007-2013;
 - Isura Solutions Srl, fattura n° 04 del 19/12/2011 di € 4.464,00 comprensiva di IVA al 21% per fornitura sistema antintrusione per Sede Operativa GAL di Tratalias;
 - Trattoria Is Zuddas, fattura n° 97 del 30/12/2011 di € 1.170,00 comprensiva di IVA al 10% per fornitura servizio di Catering per Workshop "Agrisociale";
 - Dott. Luciano Pirastru, parcella n° 01 del 05/01/2012 di € 3.175,20 comprensiva di IVA al 21%, per incarico componente Collegio dei Revisori, Il semestre 2011;
 - Dott. ssa Alessia Basciu, fattura n° 01 del 09/01/2012 di € 4.762,80 comprensiva di IVA al 21%, per incarico componente Collegio dei Revisori, Il semestre 2011 e maggiorazione per incarico di Presidente del Collegio sindacale;
 - Dott. Franco Forresu, parcella n° 01 del 09/01/2012 di € 3.175,20 comprensiva di IVA al 21%, per incarico componente Collegio dei Revisori, Il semestre 2011;

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

5. In merito al quinto punto, il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, la liquidazione dei gettoni presenza e dei rimborsi chilometrici relativi al II° semestre 2011, assumendo l'impegno di spesa pari ad € 5.000,00 a valere sulla Misura 431.a del PSL 2007/13;
6. In merito al sesto punto, il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, la liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute dal Presidente relativi alla Misura 431 del PSL 2007/13 pari ad Euro 710.82;
7. In merito al settimo punto, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che è necessario procedere all'acquisto di arredi per la Sede Legale ed Operativa del GAL a parziale rettifica dell'impegno di spesa di euro 5,000.00 assunto con delibera CdA del 17/01/2011 si incrementa l'impegno di spesa pari ad euro 20.000,00. Il Presidente informa inoltre che è necessario organizzare degli ulteriori incontri di animazione sui Bandi GAL.
8. In merito all'ottavo punto il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che è necessario rettificare e prorogare il Bando Misura 311 azione 6 poichè si manifestano difficoltà a sviluppare progetti da parte degli Enti Pubblici coinvolti, ufficializzate nell'incontro di animazione svoltosi a Piscinas, e dovute inoltre al cambio di indirizzo della Sede Operativa GAL a cui i far pervenire le domande di

aiuto. Il consiglio di Amministrazione dopo breve discussione delibera all'unanimità la proroga suindicata del bando di cui sopra e incarica il Direttore a provvedere, quanto prima, alla pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga, negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso.

9. In merito al nono punto il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che considerato il rapporto di lunga durata e di fiducia instaurato con la società Co.As.Co delibera di incaricare la stessa per gli adempimenti di legge presso la Camera di Commercio di Cagliari per tutta la durata del PSL 2007/2013.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.30.

Il Segretario



Il Presidente

