



Verbale n. 204

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MARZO 2012

Il giorno 29 del mese di marzo 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 Iglesias, Capoterra e Campidano di Cagliari in Tratalias presso la Sede Operativa del GAL, in Via degli Angeli 2/4, con inizio alle ore 17.45 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale del precedente CDA;
- 2) Approvazione Bilancio 2011;
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci".
- 4) Liquidazione fatture in pendenza;
- 5) Comunicazioni del Presidente

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

Sono presenti i signori:

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

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 invita il Direttore del GAL, la dott.ssa Nicoletta Piras, a dare lettura del verbale della seduta del 14 marzo c.a., la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità il verbale;
2. In merito al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che incarica, il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta, ad illustrare la bozza del bilancio chiuso al 31/12/2011, la quale procede in modo puntuale e dettagliato. Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta lettura, approva all'unanimità la bozza del bilancio, che chiude con un utile di esercizio par € 2.371,00, con l'intenzione di proporre all'Assemblea dei Soci del Gal di destinare il 5% dell'utile di esercizio di cui sopra, pari ad euro € 118,55, alla riserva legale ed il restante utile da destinare alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
3. In merito al terzo punto, il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 23/04/2012 in prima convocazione alle ore 07.30 ed il giorno 24/04/2011 in seconda convocazione alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:
 - a) Lettura del precedente verbale;
 - b) Approvazione bilancio 2011;
 - c) Approvazione Modifiche Regolamento interno Gal;



d) Comunicazioni del Presidente.

A tal fine, si dispone di richiedere al Comune di Tratalias la disponibilità dell'aula consiliare;

4. In merito al quarto punto, il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:

- Kartel System Emmegi Sign", Fattura n.° 17 del 28 febbraio 2012 di € **1.210,00** comprensiva di IVA al 21% per la fornitura della targa e dei cartelli stradali per le indicazioni urbane stradali per la nuova sede operative del GAL nel comune di Tratalias;
- Kartel System Emmegi Sign", Fattura n.° 24 del 19 marzo 2012 di € **242,00** comprensiva di IVA al 21% per l'implementazione della fornitura della targa e dei cartelli stradali per le indicazioni urbane stradali per la nuova sede operative del GAL nel comune di Tratalias;

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

5. In merito al quinto punto, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione, che è necessario procedere alla predisposizione del Piano di Marketing del GAL previsto dalla Misura 413 del PSL azione pilota 2 : "Servizi per il Marketing Territoriale". Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, delibera all'unanimità la predisposizione del Piano di Marketing ed incarica il Direttore di provvedere quanto prima all'elaborazione dello stesso.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.30.

Il Segretario

Il Presidente