VERBALE N. 206
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 MAGGIO 2012

Il giorno 15 del mese di maggio 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 17.35 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione verbale del precedente CDA;
2) Convocazione Assemblea Soci;
3) Ratifica Protocollo di Intesa con il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;
4) Nomina rappresentanti Comitato Paritetico per protocollo di Intesa con il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;
5) Approvazione Bandi Misura 311 Azioni 1.2.3.4.5.6;
6) Approvazione Bandi Misura 323 Azioni 2.3;
7) Presa d'atto aggiudicazione consulenza specialistica per Misura 312 azioni 1,2 e 3 Azione 321 Azione 2 e trattativa per servizio di rigenerazione toner stampanti GAL;
8) Approvazione modifiche al file del Progetto di Cooperazione "MeDIETerranea;
9) Fatture da liquidare;
10) 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, 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 04 aprile 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, il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 30/05/2012 in prima convocazione alle ore 17.00 ed il giorno 31/05/2012 in seconda convocazione alle ore 21.00, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura del precedente verbale;
2. Modifica art. 23 dello Statuto;
3. Nomina Sindaco Unico e determinazione compenso;

4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione;
5. Comunicazioni del Presidente.

Il CdA delibera inoltre, di incaricare il notaio dott. Giovanni Rosetti, per il rapporto di fiducia precedentemente instaurato con il GAL a partire dall'anno 2004 (adeguamento dello statuto alla riforma del diritto societario) e continuativamente con la redazione dei due precedenti statuti dell'ente nel mese di marzo e giugno 2009, per la redazione della modifica statutaria di cui al punto 2 dell'odg.

3) In merito al terzo punto, prende la parola il Presidente, che illustra al Consiglio di Amministrazione il Protocollo di Intesa siglato il giorno 24 aprile c.a. con il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. Obiettivo del protocollo è quello di una continuativa collaborazione, finalizzata, in generale, alla costituzione di uno strumento di *governance* locale inteso come sistema territoriale integrato di qualità, in grado di creare sinergie tra le potenzialità e le risorse locali, anche attraverso un'immagine unica territoriale riconoscibile all'esterno Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, ratifica all'unanimità la stipula del protocollo citato.
4) In merito al quarto punto, prende la parola il Presidente, che illustra al Consiglio di Amministrazione, la necessità, secondo quanto previsto dall'art 3 "Gestione delle Attività" del protocollo di intesa stipulato con il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, di provvedere alla nomina di due rappresentati che faranno parte di un Comitato Paritetico che avrà il compito di elaborare e definire un programma di attività specificando condizioni, tempi, risorse finanziarie e modalità di realizzazione. Il Comitato dovrà occuparsi anche del monitoraggio fisico e finanziario dei singoli progetti e attività che verranno realizzate. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, delibera all'unanimità di nominare il Presidente del GAL e il Direttore quali rappresentanti del GAL.
5) In merito al quinto punto, prende la parola il Presidente, che chiede al Direttore di illustrare il Bando relativo alla Misura 311 azioni 1.2.3.4.5.6. Il Direttore prende la parola ed illustra in modo puntuale e dettagliato il bando a valere sulla Misura e sulle azioni di cui sopra. 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, gli impegni delle risorse finanziarie a copertura dei seguente bando:
   - Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole-, Azioni 1, 2, 3, 4;5,6

Misura 313	Risorse finanziarie messe a bando	N. beneficiari potenziali	Importo pubblico max. finanziabile	Percentuale di contributo pubblico (intensità d'aiuto)

Azione 1	€ 325.285,08	3	€ 108.428,36	50%
Azione 2	€ 303.096,06	5	€ 60.619,21	75%
Azione 3	€ 330.171,06	6	€ 55.028,51	50%
Azione 4	€ 145.114,05	3	€ 48.371,25	50%
Azione 5	€ 112.079,82	3	€ 37.359,94	50%
Azione 6	€ 486.319,31	9	€ 54.035,48	50%

Le risorse finanziarie pubbliche della misura 311, destinate al presente bando, ammontano complessivamente a € 1.702.065,38 (unmilionesettecentoduemilazerosessantacinque,38).

6) In merito al sesto punto, prende la parola il Presidente, che chiede al Direttore di illustrare il Bando relativo alla Misura 323 azioni 2.3 Il Direttore prende la parola ed illustra in modo puntuale e dettagliato il bando a valere sulla Misura e sulle azioni di cui sopra. 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, gli impegni delle risorse finanziarie a copertura dei seguente bando:
   - Misura 323 -, Azioni 2.3

Misura 313	Risorse finanziarie messe a bando	N. beneficiari potenziali	Importo pubblico max. finanziabile	Percentuale di contributo pubblico (intensità d'aiuto)
Azione 2	€ 780.342,12	10	€ 78.342,12	80%, 75%,50%
Azione 3	€ 780.342,12	10	€ 78.342,12	80%, 75%,50%

Le risorse finanziarie pubbliche della misura 323, destinate al presente bando, ammontano complessivamente a €
1.560.684,24(unmilionecinquecentosessantaseicentoottantaquattro,24).

7) In merito al settimo punto, prende la parola il Presidente, che chiede al Direttore di illustrare la presa d'atto aggiudicazione consulenza specialistica per Misura 312 azioni 1,2 e 3 Azione 321 Azione 2 e trattativa per servizio di rigenerazione toner stampanti GAL. Il Direttore prende la parola ed illustra in modo puntuale e dettagliato che per quanto riguarda l'aggiudicazione dell'Avviso Pubblico a valere sulla Misura 312 azioni 1.2.3. la Commissione ha convocato a colloquio per il giorno 17 maggio c.a i tre candidati che hanno superato la valutazione dei titoli di studio e delle competenze professionali. Per quanto riguarda l'Azione 321 azione 2 il Direttore specifica che non si è ancora proceduto con l'aggiudicazione mentre per

quanto riguarda la trattativa per servizio di rigenerazione toner stampanti GAL questa è stata giudicata alla Ditta Malocci Alessandro di Carbonia. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità.

8) In merito all'ottavo punto, prende la parola il Presidente, che chiede al Direttore di illustrare le modifiche al file del Progetto di Cooperazione "MeDIETerranea" richieste dall'AdG Sardegna. Il Direttore prende la parola ed illustra in modo puntuale e dettagliato le modifiche apportate. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità tutte le modifiche apportate.

9) In merito al nono punto, il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:

   - Fattura n. 20 del 26/04/2012 "Musumeci Viaggi" Acquisto biglietteria aerea per incontro di Cooperazione a Rovigo, Misura 421 progetto di Cooperazione Trasnazionale "MeDIETerranea di **€ 431,80**

   deliberà all'unanimità il pagamento, dell'estratto conto di cui sopra.

10) In merito al decimo punto, non vi sono state comunicazioni del Presidente;

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

Il Segretario

Il Presidente