Verbale n. 209

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 GIUGNO 2012

Il giorno 22 del mese di giugno 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) Comunicazioni del Direttore in merito alla graduatoria della Misura 311 azioni 1.2.3.4.5 e 5;
3) Presa d'atto graduatoria provvisoria Bando Misura 313 azione 4;
4) Presa d'atto trattative sulla telefonia mobile, materiale grafico e di comunicazione Misura 431;
5) Partecipazione all'evento "Settimana Italiana" – Francoforte 28 luglio – 05 agosto 2012;
6) Comunicazione in merito alla chiusura dell'ufficio GAL e delle ferie del Personale;
7) Liquidazione fatture in pendenza;
8) Comunicazioni del Presidente;
9) Liquidazione fatture Collegio Sindacale, I semestre 2012;
10) Liquidazione fatture in pendenza.

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, Marco Antonio Piras, Giuseppe Vella, Emma Cosa e Ivo Melis;

SINDACO UNICO: dott.ssa Lucia Rombi.

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 dei verbali delle sedute del 22 maggio e del 06 giugno c.a., la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità entrambi i verbali;
2) In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il Direttore del GAL, la dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare la proposta di Graduatoria definitiva fatta dalla Commissione di Valutazione relativa al Bando Misura 311 azioni 1.2.3.4.5. Il Direttore prende la parola ed illustra in modo puntuale e dettagliato la proposta di graduatoria definitiva illustrando il lavoro svolto dalla Commissione e le motivazioni della non ammissibilità delle domande d'aiuto escluse nelle diverse

azioni. Il Direttore, inoltre, illustra al CdA la modifica apportata dal Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti "Misure a bando Gal" approvato con determinazione del 18/01/2012 n.° 748/48 da parte del Dirigente del Servizio di Sviluppo Locale dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agropastorale della RAS, che prevede l'approvazione delle Graduatorie definitive da parte del Direttore e non da parte del CdA come invece previsto dal bando e dalla precedente versione del Manuale. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, prende atto della proposta di Graduatoria definitiva del Bando in oggetto fatta dalla Commissione di Valutazione e di delibera che l'approvazione della Graduatoria sopra citata sarà determinata con un atto del Direttore così come previsto nel Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti "Misure a bando Gal" sopra citato.

3) In merito al terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente invita il Direttore del GAL, la dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare la Graduatoria Provvisoria relativa alla Misura 313 azione 4 "Servizi di piccola ricettività". Si astiene dalla discussione ed esce dalla sala consigliare il consigliere Emma Cosa, in quanto parente entro il quanto grado, di uno dei beneficiari presente in graduatoria. Il Direttore prende la parola ed illustra in modo puntuale e dettagliato la graduatoria provvisoria relativa al bando sopra citato specificando come le risorse finanziarie di € 500.000,00 impegnate nel bando dal GAL siano state pienamente raggiunte con una richiesta economica da parte degli operatori del territorio del GAL pari ad € 616.599,31. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, prende atto della Graduatoria Provvisoria ed incarica il Direttore affinché proceda con l'iter istruttorio per la richiesta dei progetti definitivi.

4) In merito al quarto punto all'ordine giorno, il Presidente chiede al Direttore di informare il Consiglio di Amministrazione, sulle trattative relative all'acquisizione di telefonia mobile materiale grafico e di comunicazione, inerenti la Misura 431 del PSR Sardegna 2007/2013. Prende la parola il Direttore che comunica al CdA la necessità di acquistare due *PC- tablet* con relativo abbonamento internet da dare in dotazione al Presidente del GAL e al Direttore, tre telefoni cellulari con relativi abbonamento voce e dati da dare in dotazione al Presidente, al Direttore e al personale dipendente del GAL per effettuare le chiamate verso i cellulari e di integrare la rete internet della sede operativa del GAL con un modem wi-fi dello stesso operatore Voce (Telecom Italia) del servizio voce. Il Direttore precisa che gli acquisti relativi a tutto il materiale citato di telefonia mobile verrà acquisito tramite procedura di acquisizione diretta secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti ex 125.e dal Regolamento di Acquisizione dei beni e servizi del GAL. Per quanto riguarda le acquisizioni relative al materiale grafico e di comunicazione il Direttore precisa che si è proceduto ad una indagine di mercato con la richiesta di tre preventivi a tre ditte concorrenziali per la realizzazione del materiale di

comunicazione (inviti, manifesti, locandine, ect..) relativi alla promozione della Misura 312 del PSR Sardegna 2007/2013 e dello Sportello Impresa avviato all'interno della stessa Misura. La trattativa è stata aggiudicata dalla ditta Kartell System – emmegi sign –srl con sede a Carbonia, per un importo pari ad € 2.190,00 esclusa IVA. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, delibera all'unanimità di dare mandato al Direttore affinché ponga in essere tutti gli atti e gli adempimenti per l'acquisto di quanto sopra descritto e stabilisce un impegno finanziario complessivo di € 3.500,00 inclusa IVA.

5) In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione sullo stato dei lavori inerenti il progetto di Cooperazione Transnazionale MeDIETerranea, e procede con la lettura della Comunicazione sul progetto inviata a tutti i partner il 20/06/2012 con prot. 3333 che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Il Presidente, si sofferma, in particolare sulla necessità di individuare un GAL Partner in un altro Stato membro al fine di salvaguardare il carattere di transnazionalità del progetto e della possibilità qualora non si riuscisse ad individuare un altro GAL nell'area Mediterranea di prevedere l'inserimento nel progetto di una specifica azione in cui l'elemento dieta quale "collante" dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo possa essere intesa come elemento trasferibile e confrontabile con abitudini alimentari differenti, tipiche di altre realtà territoriali più lontane; la dieta quindi come strumento di avvicinamento di realtà e culture geograficamente distanti. Ciò ci consentirebbe di aprire di molto il ventaglio di partner stranieri potenzialmente coinvolgibili, indagando ad esempio percorsi possibili con GAL del Nord e dell' Est Europa. Una prima possibilità di incontro con potenziali partner dell'area sopra citata potrebbe esserci in occasione della IV edizione della Settimana Italiana che si terrà a Francoforte dal 28 luglio al 5 agosto. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, delibera, vista l'importanza di partecipare all'evento previsto a Francoforte, all'unanimità la partecipazione del Presidente del GAL all'incontro citato e delega il Presidente e la struttura tecnica a porre in essere tutti gli atti per la stipula di eventuali accordi di cooperazione con nuovi partner e incarica il Direttore di porre in essere tutti gli atti necessari sia per la partecipazione agli incontri di cooperazione sia per la stipula degli accordi che per l'organizzazione di incontri di cooperazione tra nuovi e vecchi partner del progetto.

6) In merito al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il Direttore del GAL, la dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare la proposta di chiusura della sede operativa del GAL per le ferie estive. Prende la parola il Direttore che illustra la proposta di sospendere i lavori dell'ufficio con la chiusura estiva della sede del GAL dal giorno di lunedì 13 al giorno di venerdì 24 agosto c.a. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione decide all'unanimità di deliberare la chiusura della sede operativa del GAL nelle date indicate dal Direttore.

7) In merito al settimo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:
   - Fattura n.08 del 14/06/2012 dell'Ing. Frau Gianlucca, compenso per incarico di Commissario esterno per il controllo di ammissibilità ed istruttoria Misura 311 azioni 1.2.3.4.5, Totale riunioni n.°6 per un totale di **€ 504,64.**

   deliberà all'unanimità il pagamento della fattura di cui sopra.
8) In merito all'ottavo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di non aver nulla da comunicare in quanto tutte le comunicazioni riguardavano lo stato di attuazione del progetto di Cooperazione MeDIETerranea e sono state già anticipate nel punto 5 all'ordine del giorno.
9) In merito al nono punto all'ordine del giorno, indicato erroneamente nella convocazione come punto 8), il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:
   - Fattura n. 23 del 05/06/2012 dott.ssa Basciu Alessia – Compenso per incarico di Sindaco effettivo I semestre 2012 e maggiorazione incarico Presidente Collegio sindacale, **€ 4.762,80**;
   - Fattura n.38 del 05/06/2012 dott. Forresu Franco – Compenso per incarico componente Collegio Sindacale I semestre 2012, **€ 3.175,20**;
   - Fattura n. 16 del 05/06/2012 dott. Pirastru Luciano – Compenso per incarico componente Collegio Sindacale I semestre 2012, **€ 3.175,20**.

   deliberà all'unanimità il pagamento delle fatture di cui sopra.
10) In merito al decimo punto all'ordine del giorno, indicato erroneamente nella convocazione come nono punto non si procede con nessuna deliberazione in quanto il punto è stato gia trattato al punto 7) dell'ordine del giorno.

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

Il Segretario

Il Presidente