
Verbale n. 210

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 LUGLIO 2012

Il giorno 06 del mese di luglio 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 18.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale del precedente CDA;
- 2) Determinazioni in merito alle dimissioni del Consigliere di Amministrazione Marco Antonio Piras;
- 3) Approvazione Piano di Marketing, Misura 413 "Azioni di Sistema";
- 4) Approvazione Progetto di Cooperazione Transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421 PSR 2007/2013;
- 5) Approvazione Bando Misura 312, Azioni 1, 2 e 3;
- 6) Approvazione Bando Misura 321, Azione 1;
- 7) Presa d'atto delle procedure di acquisizione diretta per materiale di comunicazione e cancelleria uffici GAL;
- 8) Liquidazione gettoni presenza CdA, I semestre 2012;
- 9) Ratifica incarico Co.as.co per adempimenti in Camera di Commercio;
- 10) Ratifica fatture liquidate;
- 11) Fatture da liquidare;
- 12) 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: Bruno Fisanotti, Emma Cosa, Giuseppe Vella e Ivo Melis.

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

Sindaco Unico: 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 22 giugno c.a., la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità;
2. In merito al secondo punto, prende la parola il Presidente, che invita il Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle dimissioni dalla carica di consigliere del Gal presentate dal Signor Marco Antonio Piras. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione del documento di cui sopra, delibera all'unanimità di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno a data da destinarsi;
3. In merito al terzo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare il Piano di Marketing a valere sulla Misura

413, Azione 2 del PSL, la quale procede. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità il piano suindicato assumendo un impegno di spesa di € 150.000,00 ed incarica il Direttore di provvedere alla trasmissione all'Autorità di Gestione per il parere di conformità unitamente all'estratto del presente verbale nonché di provvedere agli adempimenti previsti per la presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di aiuto;

4. In merito al quarto punto, prende la parola il Presidente che illustra al Consiglio di Amministrazione il progetto di Cooperazione Transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421 del PSL ed anticipa che a breve verrà presentato anche ai Gal sardi partner del progetto per la loro condivisione. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, approva all'unanimità il progetto suindicato ed incarica il Direttore a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'approvazione definitiva del progetto da parte della RAS ivi compresa la presentazione della relativa domanda di aiuto;
5. In merito al quinto punto, il Presidente invita il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare al Consiglio di Amministrazione il bando a valere sulla Misura 312 - "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese", Azioni 1, 2 e 3, la quale procede. 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, i seguenti impegni di risorse finanziarie a copertura del suindicato bando:

Misura 312	Risorse finanziarie messe a bando	Percentuale di contributo pubblico (intensità d'aiuto)
Azione 1 - Sviluppo delle attività artigianale	€ 624.273,70	50%
Azione 2 - Sviluppo delle attività commerciali	€ 832.364,93	50%
Azione 3 Sviluppo delle attività di servizio	€ 624.273,70	50%

6. In merito al sesto punto, il Presidente invita il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare al Consiglio di Amministrazione il bando a valere sulla Misura 321 - "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", Azioni 1, la quale procede. 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, i seguenti impegni di risorse finanziarie a copertura del suindicato bando:

Misura 321 (Annualità)	Risorse finanziarie pubbliche messe a bando	Cofinanziamento	Totale spesa
I	€ 138.727,49	€ 92.484,99	€ 231.212,48
II	€ 104.045,62	€ 69.363,74	€ 173.409,36
III	€ 69.363,74	€ 46.242,50	€ 115.606,24
I	€ 138.727,49	€ 92.484,99	€ 231.212,48

7. In merito al settimo punto, prende la parola il Direttore informando il Consiglio di Amministrazione che nell'ambito del progetto "Sportello Impresa" relativo alla Misura 312 del PSL, ha ritenuto necessario, visti i tempi ristretti a disposizione, procedere ad un conferimento diretto alla Ditta Kartel System di Carbonia, per il servizio di stampa di n. 100 locandine e n. 100 inviti per l'incontro fra Banche e Consorzi Fidi ed operatori economici del territorio programmato per il 18 c.m. presso la Casa Baronale a Teulada prevedendo un impegno di spesa di € 1.000,00 a valere sulla Misura 431 del PSL. Il Direttore, prosegue nella trattazione del punto all'ordine del giorno, informando il Consiglio di Amministrazione della necessità di avviare una procedura aperta per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici Gal con un impegno di spesa di € 3.000,00 a valere sulla Misura 431 del PSL. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto;
8. In merito all'ottavo punto, il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, la liquidazione dei gettoni presenza e dei rimborsi chilometrici relativi al I° semestre 2012, assumendo l'impegno di spesa pari ad € 7.000,00 a valere sulla Misura 431 del PSL;
9. In merito al nono punto, prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario, la Dott.ssa Anna Maria Puggioni che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di ratificare gli incarichi dati, nei mesi scorsi, dal Direttore alla Coasco relativi agli adempimenti di legge presso la CCIAA di Cagliari rispettivamente per il deposito del bilancio 2012 e rinnovo cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione, considerato il rapporto di lunga durata nonché di fiducia intercorrente con la Coasco, esprime pieno consenso alla proposta del Responsabile Amministrativo e Finanziario e ratifica all'unanimità l'operato del Direttore;
10. In merito del decimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione del seguente documento:
- Musumeci Viaggi, fattura n. 34 del 22/06/2012 di € 386,00 per partecipazione del Presidente all'incontro di cooperazione previsto nell'ambito dell'evento "Settimana Italiana" in programma a Francoforte dal 28 luglio al 5 agosto 2012 a valere, a titolo di anticipazione, sulla Misura 421 del PSL;

ratifica all'unanimità il pagamento, disposto dal Presidente, della fattura di cui sopra;

11. In merito all'undicesimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:

- Imedia di Giulio Lai & c. s.a.s., fattura n. 57 del 22/05/2012 di € 214,65 comprensiva di IVA per canone annuale assistenza e manutenzione servizio di hosting e rinnovo nome a dominio "galsulcisiglesiente.it" sino al 31/07/2012 a valere sulla Misura 431 del PSL;
- Kartell System Emmegi Sign s.r.l., fattura n. 60 del 25/06/2012 di € 2.649,90 comprensiva di IVA per fornitura materiale grafico e di comunicazione a valere sulla Misura 431 del PSL;
- Co.As.Co. soc. coop. a r.l., fattura n° 522 del 08/06/2012 di € 3.146,00 comprensiva di IVA per assistenza contabile, fiscale e del personale relativa al I semestre 2012 a valere sulla Misura 431 del PSL.

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

12. In merito al dodicesimo punto, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio di Amministrazione sugli sviluppi intercorsi sul progetto "MeDIETerranea" e dei contatti avuti con potenziali Gal partner della Corsica, Grecia, Malta e Cipro. Il Presidente prosegue informando il Consiglio di Amministrazione della necessità di organizzare degli incontri per verificare l'interesse dei Gal di cui sopra all'adesione al progetto. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver espresso pieno consenso alla proposta del Presidente incarica il Direttore a porre in essere tutti gli atti necessari sia per la partecipazione e/o organizzazione di incontri di cooperazione che per la stipula degli accordi di cooperazione tra nuovi e vecchi partner del progetto. Il Presidente prosegue nella trattazione del punto all'ordine del giorno, comunicando al Consiglio di Amministrazione sui problemi logistici relativi alla sede del Gal e propone di chiedere al Sindaco di Tratalias la sua disponibilità per altri locali più idonei e funzionali alle esigenze operative del Gal. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, esprime pieno consenso alla proposta del Presidente e lo incarica di provvedere alla richiesta suindicata nonché verificare la disponibilità di eventuali altre sedi negli altri Comuni di competenza del Gal, nel caso in cui il Sindaco di Tratalias non dia la disponibilità di altri locali. Infine, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che la Signora Laura Poletti ha chiesto al Direttore di poter svolgere presso il Gal uno stage di 500 ore previsto nell'ambito del Master in Gestione d'Impresa dell'Università di Bologna organizzato e gestito dal Consorzio ALMA (Alma Graduate School). Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di attivare lo stage con la Signora suindicata ed incarica il Direttore a porre in essere tutti gli atti necessari;

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

Il Segretario

Il Presidente

f.to Anna Maria Puggioni

f.to Cristoforo Luciano Piras