
Verbale n. 212

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 SETTEMBRE 2012

Il giorno 06 del mese di settembre 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) Convocazione Assemblea Soci;
- 3) Approvazione Bando Misura 313, Azione 2;
- 4) Approvazione Bando Misura 321, Azione 4;
- 5) Presa d'atto graduatoria provvisoria Misura 313, Azione 1;
- 6) Presa d'atto graduatoria selezione figura professionale a supporto del Direttore;
- 7) Presa d'atto sistemazione uffici personale GAL;
- 8) Organizzazione Incontro di Cooperazione per Progetto "MeDIETerranea" a Roma, 27/28 settembre 2012 per firma accordo di cooperazione;
- 9) Partecipazione del Presidente all'Evento "SANA 2012: incontro "Biologico: ripartire dal locale per il globale" – Bologna, 8-11 settembre 2012 – Misura 421, Progetto "Medieteranea";
- 10) Liquidazione compenso bimestrale per incarico professionale comunicazione e web Sig. Marco Matteo Ibba;
- 11) Ratifica fatture e rimborsi liquidati;
- 12) Liquidazione fatture in pendenza;
- 13) 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: Antonello Pilloni, 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 la Dott.ssa Anna Maria Puggioni a dare lettura del verbale della seduta del 07 agosto 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 informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di convocare l'Assemblea dei Soci Gal per la surroga del consigliere dimissionario, il Sig. Marco Antonio Piras. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di convocare

l'Assemblea dei Soci per la terza decade di ottobre c.a. con data, luogo ed ordine del giorno da stabilirsi nella prossima riunione;

3. In merito al terzo punto, prende la parola il Presidente, che invita il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras ad illustrare al Consiglio di Amministrazione il bando a valere sulla Misura 313 - "Incentivazione di attività turistiche", Azione 2 denominata " Informazione e accoglienza", 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, il seguente impegno di risorse finanziarie a copertura del suindicato bando:

Misura 313	Risorse finanziarie totali messe a bando	Massimo Contributo Pubblico Concedibile per singolo progetto	Percentuale di contributo pubblico (intensità d'aiuto)
Azione 2 - Informazione e accoglienza	€ 390.171,06	€ 80.000,00	80%

4. In merito al quarto punto, prende la parola il Presidente, che invita il Direttore del Gal, 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", Azione 4 denominata " Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione", 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, il seguente impegno di risorse finanziarie a copertura del suindicato bando:

Misura 321	Risorse finanziarie totali messe a bando	Massimo Contributo Pubblico Concedibile per singolo progetto	Percentuale di contributo pubblico (intensità d'aiuto)
Azione 4 - Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione	€ 312.136,85	€ 100.000,00	100%

5. In merito al quinto punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras ad illustrare al Consiglio di Amministrazione la graduatoria provvisoria della Misura 313, Azione 1, denominata "Itinerari", la quale

procede. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto della graduatoria suindicata, incarica il Direttore a provvedere all'istruttoria per la richiesta dei progetti definitivi nonché a procedere alla pubblicazione della graduatoria suindicata negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;

6. In merito al sesto punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras la quale comunica al Consiglio di Amministrazione che la selezione relativa alla figura professionale a supporto dello stesso non si è ancora conclusa pertanto comunica al Consiglio che non è disponibile la relativa graduatoria;
7. In merito al settimo punto, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 09/08/2012 così come concordato nella seduta del 07/08/2012 è stata inviata al Comune di Tratalias la richiesta del piano di sicurezza per i locali della sede Gal al fine di poter elaborare il DUVRI necessario per avviare una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di pulizia dei locali suindicati. Il Presidente prosegue informando il Consiglio che a tale richiesta non ha fatto seguito alcuna comunicazione da parte del Comune di Tratalias nonostante un'ulteriore richiesta di sollecito inoltrata in data 31/08/2012, pertanto non disponendo del suindicato piano di sicurezza propone al Consiglio di Amministrazione di rinviare ogni decisione in merito alla sistemazione degli uffici a data da destinarsi. Il Consiglio di Amministrazione, ne prende atto ed esprime pieno consenso alla proposta del Presidente;
8. In merito all'ottavo punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione, della necessità di organizzare a Roma, per il mese di ottobre c.a., inizialmente previsto per il 27 e 28 c.m., un incontro di cooperazione finalizzato alla firma dell'accordo di cooperazione relativo al progetto "MeDIETerranea" per l'adesione di nuovi partner tra cui un Gal della Corsica e due Gal di Malta. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver espresso apprezzamento per l'adesione al progetto suindicato dei nuovi partner, delibera all'unanimità la partecipazione all'incontro del Presidente, di un consigliere di amministrazione a seconda della loro disponibilità nonché del referente tecnico del progetto, il Dott. Daniele Serra e del Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras, assumendo un impegno di spesa di € 1.000,00 a titolo di anticipazione sulla Misura 421, progetto "MeDIETerranea";
9. In merito al nono punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione che nel proseguimento dell'attività di consolidamento della partnership e di promozione del progetto "MeDIETerranea" risulta importante la partecipazione del Gal al convegno organizzato nell'ambito dell'evento "SANA 2012" (Salone internazionale del biologico e naturale) in programma a Bologna per l' 11 settembre c.a., considerato che i temi oggetto del suindicato convegno sono di notevole importanza per trarre ulteriori spunti per il perfezionamento del progetto nonché un'occasione di incontro e coinvolgimento di altri partner. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver espresso pieno consenso alla proposta del Presidente, delibera all'unanimità la partecipazione all'evento suindicato del Presidente e di un

consigliere di amministrazione a seconda della loro disponibilità assumendo un impegno di spesa di € 500,00 a titolo di anticipazione sulla Misura 421, progetto “MeDIETerranea”;

10. In merito al decimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della fattura n. 3 del 16/08/2012 della ditta MK Multimedia di Marco Matteo Ibbia relativa all’attività di comunicazione ed animazione istituzionale nel web e nei principali social network del Gal, delibera all’unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;

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

- Co.As.Co. soc. coop. a r.l., fattura n° 579 del 02/07/2012 di € 479,40 comprensiva di IVA per servizio pratica presso la CCIAA per rinnovo CDA Gal, a valere sulla Misura 431 del PSL;
- Rimborso missione Presidente per la partecipazione all’incontro di cooperazione tenutosi a Francoforte in occasione della “Settimana Italiana” dal 28 luglio al 05 agosto 2012, di € 331,80 a valere per il 50% del costo sul progetto “MeDIETerranea” e per il 50% sul progetto “Giovani e Sviluppo Rurale” a titolo di anticipazione, sulla Misura 421 del PSL;

ratifica all’unanimità i pagamenti delle fatture e dei rimborsi di cui sopra;

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

- Musumeci Viaggi, fattura n. 40 del 29/08/12 di € 37,00 per integrazione fattura n. 34 del 22/06/12, a valere sulla Misura 421 del PSL;
- Malocci Alessandro, fattura n. 901 del 03/09/2012 di € 130,00 comprensiva di IVA per rigenerazione toner stampanti uffici Gal, a valere sulla Misura 431 del PSL;
- MauriSol Viaggi, estratto conto n. 15 del 04/09/2012 di € 252,73 per pernottamento hotel e biglietti aerei per partecipazione all’evento “Sana 2012”, Bologna – 11 settembre c.a., a valere sulla Misura 421 del PSL.

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

13. In merito al tredicesimo punto, non vi sono state comunicazioni del Presidente, in quanto già trattate nei punti all’ordine del giorno precedenti .

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.00.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Anna Maria Puggioni

f.to Cristoforo Luciano Piras