
Verbale n. 217

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2012

Il giorno 13 del mese di novembre 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 17.45 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale del precedente CDA;
- 2) Presa d'atto parere di conformità bando Misura 311, Azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e relative modifiche;
- 3) Determinazioni in merito all'acquisizione di un servizio di autonoleggio camper con conducente per animazione territoriale;
- 4) Liquidazione fattura Poliste per consulenza e supporto Misura 321, Azione 2;
- 5) Liquidazione parcella consulente Paola Ninu, Misura 431;
- 6) Liquidazione compenso bimestrale per incarico professionale comunicazione e web Sig. Marco Matteo Ibba;
- 7) Stipula convenzione di mandato per attivazione procedure di gare per Progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 8) Rimborsi Presidente e Referente di Progetto per partecipazione evento della ENRD a Montbrison, Francia 8-9 novembre 2012;
- 9) Rimborsi referente di progetto per partecipazione evento del Ministero dell'Agricoltura, Romania – Misura 421;
- 10) Liquidazione fatture in pendenza;
- 11) Comunicazioni del Presidente;
- 12) Approvazione documenti progetto di Cooperazione "Giovani e sviluppo rurale", Misura 421:
 - a) Concorso di idee per la realizzazione di un logo ed immagine coordinata;
 - b) Concorso di idee: "La Terra: identità e cultura rurale. Donatori di storie a chilometro zero".
- 13) Approvazione Piano di Comunicazione – Misura 413 azione 2.

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: Emma Cosa, Bruno Fisanotti 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 24 ottobre c.a., la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità;

2. In merito al secondo punto, prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio di Amministrazione le modifiche apportate al bando Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole", Azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in base a quanto richiesto dal parere di conformità inviato dall'Autorità di Gestione del 23/10/2012, prot. n. 20497. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle modifiche apportate dal Direttore al bando suindicato ed incarica lo stesso a provvedere alla pubblicazione negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;
3. In merito al terzo punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di procedere all'acquisizione di un servizio di autonoleggio di un camper con conducente per rendere più efficace l'attività di animazione territoriale tra i 19 Comuni dell'area Gal oltre che dare una maggiore e capillare informazione sulle opportunità dello "sportello impresa" e più in generale del PSL. Il Direttore prosegue informando il Consiglio di Amministrazione che da una ricerca di mercato condotta tra i diversi fornitori del servizio di cui sopra il costo giornaliero si attesta intorno ad € 150,00. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, incarica il Direttore ad avviare una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di cui sopra per la durata di 40 giorni relativo al noleggio camper e per un massimo di 22 giorni per il conducente, assumendo l'impegno di spesa di € 10.500,00 a valere sulla Misura 431 del PSL;
4. In merito al quarto punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della fattura n. 36/2012 del 25/10/2012 della ditta Poliste s.r.l. di € 3.932,50 comprensiva di IVA al 21%, relativa alla seconda trince per l'attività di consulenza e supporto tecnico alla realizzazione di animazione territoriale e del processo partecipativo multi stakeholder inerente la Misura 321, Azione 2 del PSL, nonché della determina di collaudo del Direttore del 12/11/12, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;
5. In merito al quinto punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della parcella n. 5 dell'08/11/2012 della Dott.ssa Paola Ninu di € 1.666,66 relativa alla prestazione professionale del mese di ottobre c.a. per l'attività di consulenza e supporto tecnico al Direttore del Gal, nonché della determina di collaudo del Direttore del 12/11/12, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;
6. In merito al sesto punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della fattura n. 5 del 18/10/2012 della ditta MK Multimedia di Marco Matteo Ibba relativa all'attività di comunicazione ed animazione istituzionale nel web e nei principali social network del Gal, nonché della determina di collaudo del Direttore del 12/11/12, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;
7. In merito al settimo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras ad illustrare la convenzione di mandato collettivo speciale con rappresentanza relativa al progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale" a valere sulla Misura 421 del PSL, la quale procede in modo puntuale e dettagliato. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità la convenzione di cui sopra ed autorizza il Presidente alla firma della stessa;

8. In merito all'ottavo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione dei seguenti documenti:

- Richiesta rimborso spese n. 11/2012 del 19/11/2012 relativa alla missione del Presidente per la partecipazione all'incontro di cooperazione tenutosi a Montbrison (Francia) dall'8 al 9 novembre c.a., di € 408,44 a valere sulla Misura 421 del PSL;
- Richiesta rimborso spese n. 10/2012 del 12/11/2012 relativa alla missione del Segretario, Dott.ssa Diana Piras, per la partecipazione all'incontro di cooperazione tenutosi a Montbrison (Francia) dall'8 al 9 novembre c.a., di € 375,41 a valere sulla Misura 421 del PSL;

delibera all'unanimità la liquidazione dei rimborsi di cui sopra.

9. In merito al nono punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della richiesta rimborso spese n. 03/2012 del 09/11/2012, relativa alla missione del Dott. Daniele Serra per la partecipazione al convegno internazionale organizzato dal Ministero dell'Agricoltura Rumeno tenutosi a Bucarest dal 5 al 6 novembre c.a., di € 125,65 a valere sulla Misura 421 del PSL, delibera all'unanimità la sua liquidazione.

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

- Musumeci Viaggi, fattura n. 46 del 31/10/2012 di € 379,16 per biglietti aerei per partecipazione all'incontro di cooperazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno, a valere sulla Misura 421 del PSL;
- MauriSol Viaggi, estratto conto n. 02 del 05/11/2012 di € 1.181,84 per pernottamento hotel e biglietti aerei per partecipazione all'incontro di cooperazione tenutosi a Montbrison (Francia), a valere sulla Misura 421 del PSL;
- Gambula Riccardo Arredamenti, fattura n. 86 del 13/11/2012 di € 21.872,57 per acquisto arredi sede Gal a valere sulla Misura 431 del PSL e relativa determina di collaudo del Direttore;

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

11. In merito all'undicesimo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras a dare lettura della comunicazione da inviare al Comune di Tratalias in merito alla sede operativa del Gal, la quale procede. Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione che contestualmente all'invio della comunicazione di cui sopra si provvederà all'invio di una richiesta di disponibilità di locali in grado di ospitare, a titolo gratuito, la sede operativa del Gal rivolta a tutti i 19 Comuni dell'area di competenza del Gal stesso. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed incarica il Direttore a provvedere all'inoltro delle comunicazioni di cui sopra. Il Presidente prosegue nella trattazione del punto all'ordine del giorno informando il Consiglio di Amministrazione della partecipazione agli eventi organizzati rispettivamente dalla Rete Rurale Francese svoltosi dall'8 al 9 novembre c.a. a Montbrison (Francia) e dal Ministero dell'Agricoltura della Romania svoltosi a Bucarest dal 5 al 6 novembre c.a.. La partecipazione a tali incontri si è rivelata molto importante per l'interesse manifestato da parte di alcuni Gal della Bulgaria, dell'Ungheria, della Romania e della Francia sui nuovi progetti di cooperazione che il Gal intende portare avanti in particolare sull'agrisociale e sulla creazione di pacchetti turistici relativi al binomio sport – ruralità denominato

“SmarTOURism”. Prende la parola il Presidente per comunicare al Consiglio di Amministrazione che l’Avv. Costantino Murgia ha provveduto ad inoltrare il ricorso presso il TAR Sardegna avverso la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/32 del 19/06/12 precisando che le spese legali saranno sostenute dall’Assogal Sardegna pertanto tale ricorso non comporterà esborso di risorse finanziarie a carico del Gal. Infine il Presidente, comunica al Consiglio di Amministrazione che il Gal Majjistral di Malta, partner del progetto di cooperazione “MeDIETerranea”, ha organizzato dal 07 al 09 dicembre c.a. un evento denominato “ Grand Culinary & Crafts – Christmas Festival 2012” che si terrà nella città di Ta’quali, al quale risulta opportuno partecipare. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all’unanimità la partecipazione del Gal all’evento di cui sopra tramite il Referente Tecnico del progetto, il Dott. Daniele Serra, mentre il resto della delegazione verrà determinata a seconda della disponibilità del personale, del Presidente e dello stesso Consiglio di Amministrazione;

12. In merito al dodicesimo punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di procedere, al fine di dare attuazione al progetto di Cooperazione “Giovani e sviluppo rurale”, Misura 421, all’approvazione dell’avviso pubblico relativo al concorso di idee per la realizzazione di un logo volto a definire un’immagine coordinata nonché del regolamento relativo al concorso di idee: “La Terra: identità e cultura rurale. Donatori di storie a chilometro zero”. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione dei documenti, delibera all’unanimità la loro approvazione ed incarica il Direttore di porre in essere tutti gli atti necessari alla loro attuazione ivi compreso la loro pubblicazione presso il sito internet del Gal e della Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Programma di Sviluppo Rurale”;
13. In merito al tredicesimo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore ad illustrare al Consiglio di Amministrazione il piano di comunicazione a valere sulla Misura 413, Azione 2, del PSL, la quale procede in modo puntuale e dettagliato. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all’unanimità il suindicato piano ed incarica il Direttore a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la sua presentazione presso l’Autorità di Gestione ivi compresa la relativa domanda di aiuto.

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