
Verbale n. 220

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03 GENNAIO 2013

Il giorno 03 del mese di gennaio dell'anno 2013, 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 Masainas presso l'Aula Consigliare del Comune di Masainas, in Via Municipio n. 25, con inizio alle ore 17.25 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale del precedente CdA;
- 2) Approvazione modifiche Bando Misura 312, Azioni 1, 2 e 3;
- 3) Approvazione modifiche Bando Misura 313, Azione 2;
- 4) Convocazione Assemblea Soci;
- 5) Approvazione Progetto di Cooperazione Interterritoriale "GALart" – GAL Linas Campidano;
- 6) Approvazione convenzione di mandato per attuazione progetto di Cooperazione "MeDIETerranea", Misura 421;
- 7) Approvazione regolamento concorso di idee "Cibo come identità" Progetto di Cooperazione MeDIETerranea, Misura 421;
- 8) Approvazione Avviso Pubblico di selezione di una figura professionale a supporto degli uffici del GAL;
- 9) Approvazione liquidazione gettoni presenza CdA, Il semestre 2012;
- 10) Presa d'atto nomina della Commissione di Valutazione Misure 313, Azione 3;
- 11) Presa d'atto nomina commissione di valutazione Concorso di Idee Immagine Coordinata Progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale" – Misura 421;
- 12) Presa d'atto nomina commissione di valutazione per Concorso di Idee La Terra "Cultura ed identità rurali – Donatori di storie a chilometro zero" Progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale" – Misura 421;
- 13) Liquidazione fatture in pendenza;
- 14) 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: Emma Cosa, Bruno Fisanotti, Giuseppe Vella e Ivo Melis.

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

Sindaco Unico, Dott.ssa Lucia Rombi: 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 procede a dare lettura del verbale della seduta del 10 dicembre 2012. 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 relativo alla Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle micro imprese", Azioni 1, 2 e 3, in base a quanto richiesto

dal parere di conformità inviato dall'Autorità di Gestione del 14/12/2012, prot. n. 24280. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle modifiche apportate dal Direttore al bando suindicato ed incarica lo stesso a provvedere alla sua 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 che illustra al Consiglio di Amministrazione le modifiche apportate al bando relativo alla Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", Azione 2 "Informazione e accoglienza" in base a quanto richiesto dal parere di conformità inviato dall'Autorità di Gestione del 19/12/2012, prot. n. 24579. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle modifiche apportate dal Direttore al bando suindicato ed incarica lo stesso a provvedere alla sua pubblicazione negli albi pretori delle Province e dei Comuni soci del Gal, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e del Gal stesso;
4. In merito al quarto punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci per il 04 febbraio c.a. alle ore 08.00 in prima convocazione ed il giorno 05 febbraio alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso il centro di aggregazione sociale del Comune di Masainas, previa verifica della disponibilità della sala, con il seguente ordine del giorno:
 - Lettura del precedente verbale;
 - Modifica dell'art. 2 dello statuto;
 - Surroga Consigliere Marco Antonio Piras;
 - Comunicazioni del Presidente;
 - Varie ed eventuali.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, considerato il rapporto di fiducia intercorrente con il Gal per aver svolto diverse pratiche a partire dal 2004 relative a vari adeguamenti dello statuto, delibera, all'unanimità, di incaricare il notaio Dott. Giovanni Rosetti alla redazione della modifica statutaria di cui al punto 2 dell'ordine del giorno suindicato;

5. In merito al quinto punto, prende la parola il Presidente che illustra al Consiglio di Amministrazione il progetto di cooperazione interterritoriale denominato "GalART" proposto Gal Linas Campidano in qualità di soggetto capofila. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso attenta visione del progetto, delibera all'unanimità l'adesione dal parte del Gal assumendo un impegno di spesa pari ad € 80.000,00 a titolo di anticipazione sulla Misura 421 del PSL ed autorizza il Presidente a porre in essere nonché sottoscrivere tutti gli atti necessari all'adesione stessa;
6. In merito al sesto 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 inerente l'attuazione dell'Azione A1 relativa al disegno e sviluppo del "Menù Tradizione Euro-Mediterraneo" del progetto di cooperazione transnazionale "MeDIETerranea", Misura 421 del PSL, la quale procede. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità la convenzione di cui sopra ed autorizza il Presidente alla firma della stessa;

7. In merito al settimo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras ad illustrare il regolamento per il concorso di idee "Cibo come identità" in attuazione dell'Azione A3 relativa alla realizzazione di una pubblicazione/cartone animato sulla dieta mediterranea del progetto di cooperazione transnazionale "MeDIETerranea", Misura 421 del PSL, la quale procede. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità il regolamento di cui sopra;
8. In merito all'ottavo punto, prende la parola il Presidente che invita il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare l'avviso pubblico per la selezione di un collaboratore a progetto esperto in comunicazione e marketing a supporto della struttura tecnica del Gal a valere sulle risorse finanziarie trasferite al Gal dal Parco Geominerario della Sardegna in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 24/04/2012, la quale procede. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità l'avviso pubblico di cui sopra ed incarica il Direttore a provvedere agli adempimenti necessari per la sua pubblicazione nonché assume l'impegno di spesa di € 37.000,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere sia a carico del Gal che a carico del collaboratore ivi compresi i rimborsi per missioni e trasferte e la consulenza per la gestione del collaboratore da affidare alla Coasco;
9. In merito al nono punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione dei prospetti riepilogativi dei gettoni presenza e dei rimborsi chilometrici relativi al II semestre 2012, delibera, all'unanimità, la loro liquidazione, assumendo l'impegno di spesa pari ad € 7.500,00 a valere sulla Misura 431 del PSL;
10. In merito al decimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della determinazione del Direttore del 02/01/2013 nella quale si provvede alla nomina della commissione di valutazione del bando relativo alla Misura 313, Azione 3, ne prende atto;
11. In merito all'undicesimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della determinazione del Direttore del 27/12/2012 nella quale si provvede alla nomina della commissione di valutazione del bando relativo al concorso di idee per la creazione di un logo e dell'immagine coordinata in attuazione del progetto di cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale" a valere sulla Misura 421 del PSL, ne prende atto;
12. In merito al dodicesimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della determinazione del Direttore del 02/01/2013 nella quale si provvede alla nomina della giuria relativa al concorso di idee denominato La Terra: "Identità e cultura rurali – donatori di storie a chilometro zero" in attuazione del progetto di cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale" a valere sulla Misura 421 del PSL, ne prende atto;
13. In merito al tredicesimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:
 - Geom. Luigi Friargiu, fattura n. 01 del 02/01/2013 di € 463,56 comprensiva di IVA ed oneri di legge, quale compenso come componente della commissione di valutazione del bando relativo alla Misura 313, a valere sulla Misura 431 del PSL;
 - Malocci Alessandro, fattura n. 1327 del 17/12/2012 di € 218,00 comprensiva di IVA per acquisto toner multifunzione Lexmark x738de, a valere sulla Misura 431 del PSL;delibera all'unanimità il pagamento della fattura del Geom. Luigi Friargiu nonché ratifica il pagamento, disposto dal Presidente, della fattura di Malocci Alessandro;

14. In merito al quattordicesimo punto, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione, che l'incontro di cooperazione relativo ai progetti denominati rispettivamente "SmarTOURism" e "AgriSociale: coltiviamo cittadinanza" previsto per il 19 e 20 dicembre 2012 per impegni sopravvenuti ed in accordo con i potenziali partner è stato rinviato al 07 e 08 febbraio c.a. con sede da definirsi in base alla disponibilità dei Comuni. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. Il Presidente prosegue informando il Consiglio di Amministrazione che, al fine di consolidare i rapporti con i potenziali partner nonché definire compiutamente i contenuti dei progetti suindicati, potrà sorgere la necessità di organizzare e/o partecipare ad incontri di lavoro anche presso i potenziali partner quali Bulgaria, Polonia, Lettonia, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Basilicata nonché presso altri soggetti che nel frattempo dimostrino interesse ai progetti. Il Presidente prosegue informando il Consiglio che per l'attuazione dei progetti suindicati intende impegnare le seguenti risorse finanziarie:

- "SmarTOURism", impegno di spesa € 250.000,00 a valere, a titolo di anticipazione, sulla Misura 421 del PSL;
- "AgriSociale: coltiviamo cittadinanza", impegno di spesa € 150.000,00 a valere, a titolo di anticipazione, sulla Misura 421 del PSL;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, esprime pieno consenso alla proposta del Presidente e delibera all'unanimità d'impegnare le risorse suindicate per l'attuazione dei relativi progetti di cooperazione. Il Presidente prosegue nella trattazione del punto all'ordine del giorno informando il Consiglio di Amministrazione che l'Autorità di Gestione ha provveduto all'approvazione provvisoria, in attesa dell'approvazione da parte delle altre Autorità di Gestione dei Gal partner, dei progetti di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale" e "MeDIETerranea", rispettivamente con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 24612/979 e n. 24609/978 entrambe del 19 dicembre 2012. Il Consiglio di Amministrazione esprime apprezzamento per la notizia. A tal proposito il Presidente evidenzia come sia necessario procedere all'attuazione di tali progetti e coglie l'occasione per proporre al Consiglio di Amministrazione di modificare il numero dei partecipanti agli eventi programmati in Finlandia ed in Francia previsti dal progetto "Giovani e Sviluppo Rurale", stabilendo la partecipazione di altre 3 scuole rispetto a quelle inizialmente previste nel progetto con n. 5 partecipanti ciascuno, tale incremento sarà oggetto di un'estensione dell'incarico da parte del Gal alla ditta aggiudicatrice del servizio qualora si rendessero disponibili risorse aggiuntive. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, esprime parere positivo alla proposta del Presidente e delibera all'unanimità la sua approvazione. Inoltre, il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'incontro con l'Autorità di Gestione tenutosi a Cagliari il 20 dicembre 2012 in cui si è comunicato ai Gal che la stessa Autorità di Gestione ha proposto, in seno alla DG AGRIC della Commissione UE, tenutosi a Bruxelles il 10 dicembre u.s., di portare al 100% il contributo pubblico a favore degli enti locali singoli o associati, qualora dovessero risultare beneficiari di alcuni bandi Gal. Infine, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Consiglio Regionale non ha ancora provveduto all'approvazione della delibera in cui si prevede l'utilizzo del fondo di rotazione per disporre di risorse finanziarie a titolo di anticipazione per l'attuazione delle Misure 413 e 421 del

PSL, pertanto, in attesa di approvazione della delibera di cui sopra, si dovrà procedere per l'attuazione delle Misure suindicate all'utilizzo delle risorse disponibili nella Misura 431. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.45.

Il Segretario

f.to Anna Maria Puggioni

Il Presidente

f.to Cristoforo Luciano Piras