

---

## **Verbale n. 221**

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GENNAIO 2013**

---

Il giorno 25 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 17.15 per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Lettura e approvazione verbale del precedente CdA;
- 2) Approvazione modifiche Bando Misura 321, Azione 4;
- 3) Approvazione convenzione di mandato per attuazione progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 4) Approvazione procedure negoziate per realizzazione volume e dvd e materiale di comunicazione, progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 5) Approvazione procedura negoziata per realizzazione cortometraggi, progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 6) Presa d'atto graduatoria Concorso di Idee immagine coordinata, progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 7) Presa d'atto graduatoria Concorso di Idee "La Terra: identità e cultura rurale - donatori di storie a chilometro zero" progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 8) Liquidazione fattura Poliste n. 49/2012 per consulenza e supporto Misura 321, Azione 2;
- 9) Ratifica liquidazione parcella consulente Dott.ssa Paola Ninu, Misura 431;
- 10) Liquidazione fatture in pendenza;
- 11) 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, Antonello Pilloni, 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 invita la Dott.ssa Anna Maria Puggioni a dare lettura del verbale della seduta del 03 gennaio 2013, 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 relativo alla Misura 321 "Servizi essenziale per l'economia e la popolazione rurale", Azione 4 " Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione", in base a quanto richiesto dal parere di conformità inviato dall'Autorità di Gestione del 17/01/2013, prot. n. 859. 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 Presidente che invita il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras, ad illustrare la convenzione di mandato collettivo speciale con rappresentanza per la realizzazione di un volume e dvd nonché materiale di comunicazione in attuazione del progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale", 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;
4. In merito al quarto punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di avviare delle procedure negoziate per la realizzazione di un volume e dvd nonché materiale grafico e di comunicazione in attuazione dell'Azione A2 del progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale". Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità l'avvio delle procedure negoziate di cui sopra assumendo un impegno di spesa complessivo pari ad € 10.000,00 a valere sulla Misura 421 del PSL;
5. In merito al quinto punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di avviare una procedura negoziata per la realizzazione di due cortometraggi in attuazione dell'Azione A4 del progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale". Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità l'avvio della procedura negoziata di cui sopra assumendo un impegno di spesa complessivo pari ad € 14.000,00 a valere sulla Misura 421 del PSL;
6. In merito al sesto punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della determinazione del Direttore del 17/01/2013 nella quale si aggiudica al Sig. Davide Miserendino il concorso di idee per la creazione di un logo e dell'immagine coordinata in attuazione del progetto di cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421 del PSL, ne prende atto;
7. In merito al settimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della determinazione del Direttore del 25/01/2013 nella quale si approva la graduatoria del concorso "La Terra: identità e cultura rurale - donatori di storie a chilometro zero" in attuazione dell'Azione A1 del progetto di cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421 del PSL, ne prende atto;
8. In merito all'ottavo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della fattura n. 49/2012 del 13/12/2012 della ditta Poliste s.r.l. di € 3.932,50 comprensiva di IVA al 21%, relativa alla terza 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 23/01/2013, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;
9. In merito al nono punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della liquidazione della parcella n. 1 del 08/01/2012 della Dott.ssa Paola Ninu di € 1.666,66

relativa alla prestazione professionale del mese di dicembre c.a. per l'attività di consulenza e supporto tecnico al Direttore del Gal, nonché della determina di collaudo del Direttore dell'08/01/2013, ratifica all'unanimità il suo pagamento a valere sulla Misura 431 del PSL;

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

- Dott. Emanuele Mannu, parcella n. 01/2013 del 24/01/2013 di € 5.646,67 comprensiva di IVA e di ritenuta d'acconto prevista per legge, relativa alla seconda trince per l'attività di consulenza nella gestione della Misura 312 del PSL nonché della determina di collaudo del Direttore, a valere sulla Misura 431 del PSL;
- Malocci Alessandro, fattura n. 77 del 24/01/2013 di € 169,40 comprensiva di IVA per acquisto di n. 4 tamburi originali della multifunzione Lexmark x738de, a valere sulla Misura 431 del PSL;

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

11. In merito all'undicesimo punto, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione, che la struttura tecnica sta procedendo a dare piena attuazione al progetto "Giovani e Sviluppo Rurale" a valere sulla Misura 421 del PSL, pertanto in vista del primo evento internazionale previsto in Finlandia dal 14 al 19 aprile c.a. risulta necessario organizzare una serie di incontri con le scuole che parteciperanno all'evento per preparare i ragazzi al viaggio nonché adottare tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la piena sicurezza a ciascun partecipante. Inoltre, il Presidente coglie l'occasione per invitare i consiglieri a partecipare all'evento di cui sopra dando comunicazione della loro disponibilità in tempi brevi al fine di poter disporre di un numero certo di partecipanti. Il Presidente prosegue nella trattazione del punto all'ordine del giorno informando il Consiglio di Amministrazione che il Consiglio Regionale nella seduta del 28 dicembre 2012 non ha 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. Inoltre, il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che l'Autorità di Gestione non ha ancora provveduto a comunicare la decisione di portare al 100% il contributo pubblico a favore degli enti locali singoli o associati, qualora dovessero risultare beneficiari di alcuni bandi Gal, pertanto, attualmente, i bandi pubblicati dal Gal relativi alle Misure 321, Azione 4 e 313, Azione 2 del PSL prevedono un cofinanziamento da parte degli enti locali singoli o associati. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. Il Presidente prosegue comunicando al Consiglio di Amministrazione che l'Assogal Sardegna ha provveduto ad inoltrare una nota con la quale si sollecita il Consiglio Regionale a provvedere, quanto prima, all'approvazione della delibera di cui sopra al fine di non compromettere la spendita di importanti risorse finanziarie. Nel caso in cui il Consiglio Regionale non provveda in tempi ragionevoli, l'Assogal con la collaborazione dell'Anci Sardegna intende organizzare una manifestazione che coinvolga tutti i Sindaci dei territori dei Gal. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver espresso consenso alle iniziative in corso, ne prende atto. Infine, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che l'Autorità di Gestione ha comunicato ai Gal con nota del 22/01/2013, prot. n. 1182, che entro il 15 febbraio c.a. si

dovranno trasmettere alcuni documenti relativi alla rimodulazione del PSL, in particolare il quadro finanziario rimodulato ed una breve relazione contenente le motivazioni delle modifiche proposte. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.30.

Il Segretario

f.to Anna Maria Puggioni

Il Presidente

f.to Cristoforo Luciano Piras