
Verbale n. 222

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 FEBBRAIO 2013

Il giorno 12 del mese di febbraio 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) Liquidazione parcella febbraio consulente Dott.ssa Paola Ninu;
- 3) Liquidazione premio Sig. Miserendino per aggiudicazione primo posto per il Concorso di idee "Immagine Coordinata" per il Progetto "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 4) Presa d'atto avvio procedura negoziata realizzazione targhe e piatti artigianali quali materiali di promozione per progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 5) Presa d'atto graduatoria Avviso Pubblico per la selezione di una agenzia di viaggi/Tour Operator per l'organizzazione degli eventi internazionali del Progetto di Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421;
- 6) Liquidazione fatture in pendenza;
- 7) Comunicazioni in merito alla modifica dell' Art. 2 dello Statuto;
- 8) Comunicazioni del Presidente;
- 9) Approvazione contratto di comodato tra Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari ed il Comune di Masainas per la nuova sede legale ed operativa;
- 10) Approvazione progetto di cooperazione Gal Marmilla "Land Moving", Misura 421.

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 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 25 gennaio 2013, la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità;
2. In merito al secondo punto, prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione che nel punto all'ordine del giorno si è indicato, per mero errore materiale, il mese di febbraio anziché gennaio. Il Consiglio di Amministrazione dopo averne preso atto prende visione della parcella n. 3 del 07/02/2013 della Dott.ssa Paola Ninu di € 1.666,66 relativa alla prestazione professionale del mese di gennaio c.a. per l'attività di consulenza e supporto tecnico al Direttore del Gal, nonché della determina di collaudo del Direttore dell'08/02/2013, delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 431 del PSL;

3. In merito al terzo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della nota n. 004/13 del 12/02/2013 del Dott. Davide Miserendino di € 1.000,00 lordo onnicomprensivo degli oneri di legge quale quota premio di competenza del concorso di idee per la creazione di un logo e dell'immagine coordinata del progetto di cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", delibera all'unanimità la sua liquidazione a valere sulla Misura 421 del PSL;
4. In merito al quarto punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras, che informa il Consiglio di Amministrazione di aver proceduto con determinazione del 01/02/2013 ad avviare una procedura negoziata per la realizzazione di targhe e piatti artigianali come materiale promozionale da dare in omaggio in occasione del primo evento internazionale previsto in Finlandia dal 15 al 19 aprile c.a. in attuazione del progetto di cooperazione transnazionale "Giovani e Sviluppo Rurale". Il Consiglio di Amministrazione, ne prende atto e sulla base delle indicazioni del Direttore assume un impegno di spesa complessivo pari ad € 4.100,00 a valere sulla Misura 421 del PSL;
5. In merito al quinto punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione della determinazione del Direttore del 06/02/2013 nella quale si aggiudica alla ditta Ganimede s.r.l. di Pimonte (NA) la fornitura di n. 2 pacchetti completi per la partecipazione ai due eventi internazionali rispettivamente in Finlandia ed in Francia in attuazione del progetto di cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", Misura 421 del PSL, ne prende atto. Prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione della necessità di procedere all'estensione dell'incarico alla ditta suindicata per un importo di € 11.800,00 pari al 20% di quanto indicato all'art. 3 dell'avviso pubblico al fine di incrementare il numero dei partecipanti nonché garantire una serie di servizi ed attività inizialmente non previste nel bando di gara a valere in parte sulle risorse finanziarie trasferite al Gal dal Parco Geominerario della Sardegna in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 24/04/2012 ed in parte sulla Misura 421 del PSL. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto ed incarica il Direttore a procedere con l'estensione dell'incarico di cui sopra;
6. In merito al sesto punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso attenta visione dei seguenti documenti:
 - Several Service di Spanu Giacomo & C. s.a.s., fattura n. 14/2013 del 11/02/2013 di € 459,80 comprensiva di IVA per fornitura di depliant sia in italiano che in inglese per l'evento di cooperazione svoltosi a Santadi il 07 e 08 c.m. denominato "I colori della cooperazione", nonché della determina di collaudo del Direttore del 12/02/2013, a valere sulla Misura 421 del PSL;
 - Several Service di Spanu Giacomo & C. s.a.s., fattura n. 15/2013 del 11/02/2013 di € 980,10 comprensiva di IVA per fornitura di depliant e manifesti per l'attività di animazione territoriale relativa ai bandi delle Misure 311 e 312, nonché della determina di collaudo del Direttore del 12/02/2013, a valere sulla Misura 431 del PSL;
 - Malocci Alessandro, fattura n. 98 del 30/01/2013 di € 510,01 comprensiva di IVA per servizio di rigenerazione toner stampanti uffici Gal, a valere sulla Misura 431 del PSL;delibera all'unanimità il pagamento delle fatture di cui sopra nonché ratifica il pagamento della fattura di Malocci Alessandro;
7. In merito al settimo punto, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio di Amministrazione che nel punto all'ordine del giorno si è indicato, erroneamente,

comunicazioni anziché determinazioni. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e delibera all'unanimità la modifica del punto all'ordine del giorno che risulta il seguente: determinazioni in merito alla modifica dell' Art. 2 dello Statuto. Il Presidente prosegue informando il Consiglio di Amministrazione della necessità di procedere ad effettuare delle fotografie dei locali della sede operativa del Gal per evidenziare lo stato dei luoghi. Il Consiglio di Amministrazione esprime consenso alla proposta del Presidente ed incarica il Direttore ad individuare un fotografo professionista che fissi lo stato attuale dei locali degli uffici del Gal senza tralasciare i particolari nonché elabori delle fotografie che abbiano il valore di legge e relative agli aspetti sanitari e di sicurezza degli ambienti presenti nello stabile. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, che il professionista incaricato dal Direttore sia abilitato a rilasciare quietanza secondo le disposizioni di legge. Infine, Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità d'incaricare il Direttore, in qualità di tecnico gerarchicamente superiore all'interno della struttura tecnica, a provvedere ai seguenti adempimenti:

- attivare la procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di pulizia dei locali relativi alla sede Gal di Masainas;
 - incaricare un professionista abilitato per la redazione del piano di sicurezza dei locali suindicati;
 - attivare tutte le utenze necessarie per rendere operativi gli uffici della sede Gal di Masainas;
 - disdire tutte le utenze ed i contratti attivati per la sede di Tratalias;
 - provvedere, prima del trasferimento, alla pulizia dei locali della sede di Tratalias;
8. In merito all'ottavo punto, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione, che l'Autorità di Gestione ha comunicato ai Gal con nota dell' 08/02/2013, prot. n. 2458, che in accoglimento della proposta dell'Assogal del 07/02/2013 i Gal potranno presentare le proposte di rimodulazione del proprio PSL a decorrere dal 15 febbraio e fino al 15 marzo c.a.. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto;
9. In merito al nono punto, il Presidente presenta la bozza del contratto di comodato d'uso gratuito da sottoscrivere tra il Gal ed il Comune di Masainas. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto;
10. In merito al decimo punto, prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio di Amministrazione la bozza del progetto di cooperazione transnazionale proposto dal Gal Marmilla denominato "Land Moving" a valere sul bando relativo alla Misura 421 "Cooperazione Transnazionale e Interterritoriale". Obiettivo del progetto è quello di definire un modello sperimentale di gestione integrata del patrimonio identitario sia materiale che immateriale, per accrescere, da un lato, le opportunità di utilizzo economico delle risorse locali da parte dei giovani operatori dei territori coinvolti, da l'altro lato, per favorire l'invecchiamento attivo delle popolazioni anziane anche in un ottica di prevenzione delle patologie senili. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità l'adesione al progetto, in qualità di partner aderendo alle sole azioni comuni con un impegno finanziario di € 120.000,00.

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

Il Segretario

Il Presidente

f.to Anna Maria Puggioni

f.to Cristoforo Luciano Piras