

GAL
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari

VERBALE N°11 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 15 GIUGNO 2011

Il 15 Giugno 2011 alle ore 16.30 c/o la sede operativa del Comune di Siurgus Donigala, si è tenuta, su convocazione del Presidente la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione verbali sedute precedenti;**
2. **Presa d'atto criteri di premialità misura 311;**
3. **Approvazione verbale commissione di gara acquisti attrezzature informatiche;**
4. **Integrazioni ai punti ordine del giorno dell'Assemblea;**
5. **Manifestazione di interesse alla adesione al partenariato di progetto dei progetti di A21L del territorio;**
6. **Varie ed eventuali**
 - **Comunicazioni del direttore**
 - **Approvazione nuovi soci**

Componenti del C.d.A. del GAL-SGT

Presidente

Paolo Maxia

Assente

Consiglieri

1) Danilo Artizzu (Vicepresidente)	Presente
2) Severino Cubeddu	Presente dalle ore 17.00
3) Matteo Floris	Presente
4) Erica Meloni	Presente
5) Sonia Sallis	Presente
6) Sabrina Sanna	Presente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba

Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini

Assente

Inizio seduta h. 16.30

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

Il Vicepresidente apre la seduta domandando ai Consiglieri se hanno avuto modo di leggere i verbali inviati dal Direttore e chiede se vi siano eventuali modifiche e integrazioni. Non essendoci modifiche e integrazioni si approvano all'unanimità i verbali n°6, n°7, n°8, n°9 e n°10. (Si allegano al presente verbale)

2. Presa d'atto criteri di premialità misura 311;

Il Direttore presenta il lavoro realizzato all'interno del gruppo di lavoro "Premialità", il CdA prende atto del lavoro eseguito e delibera di presentare la proposta alla prossima Assemblea dei Soci. (Si allega al presente verbale)

3. Approvazione verbale commissione di gara acquisti attrezzature informatiche;

Il Direttore comunica che per poter procedere all'assegnazione della gara per gli acquisti di attrezzature informatiche si è in attesa della relazione tecnica richiesta alla società Jservice. Il CdA delibera pertanto di trattare questo punto nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

4. Integrazioni ai punti ordine del giorno dell'Assemblea;

Il CdA, anche a seguito del lavoro svolto dal gruppo di lavoro "Premialità", concorda sulla necessità di integrare i punti all'OdG dell'Assemblea dei Soci, anche a seguito della presentazione delle dimissioni da parte del Presidente Paolo Maxia, in data 4 giugno 2011, dalla carica di Presidente della Fondazione di Partecipazione e del Consiglio di amministrazione. Dovendo presentare le dimissioni all'Assemblea perché queste vengano accolte, si stabilisce che la presentazione del bilancio la faccia il Presidente e poi comunichi la propria decisione all'Assemblea.

Il Consigliere Cubeddu, relativamente al punto riguardante l'approvazione del bilancio, chiede al Revisore dei conti se è necessario un mandato esplicito dell'Assemblea per l'utilizzo del fondo di gestione, nel qual caso sarebbe necessario inserire un punto esplicito all'OdG dell'Assemblea.

Il Revisore dei Conti sottolinea che, come stabilito dallo Statuto, il fondo di dotazione non può essere intaccato mentre il fondo di gestione può essere utilizzato per la gestione del GAL. Ritiene pertanto che sia sufficiente l'approvazione del bilancio comprensivo delle relazioni di accompagnamento, in cui si fa esplicito riferimento all'utilizzo del fondo di gestione per coprire le spese realizzate non rendicontabili.

Si delibera di integrare l'OdG dell'Assemblea dei soci del 22 giugno 2011 dei seguenti punti:

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;
2. Dimissioni del Presidente;
3. Discussione e approvazione dei criteri premialità relativi al bando della Misura 311;
4. Varie ed eventuali.

Si rileggono le relazioni di accompagnamento del CdA e del Revisore dei Conti che si allegano al presente verbale.

5. Manifestazione di interesse alla adesione al partenariato di progetto dei progetti di A21L del territorio;

Il Direttore comunica che, su richiesta del Comune di Villasalto e dell'Istituto Comprensivo "D. Alighieri" di Muravera, è stata inviata una manifestazione di interesse per l'adesione al partenariato di progetto relativamente al bando per il cofinanziamento di progetti di attuazione A21L rivolto alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e ai comuni della provincia. Il CdA approva la partecipazione a progetti di rete nel nostro territorio perché coerenti con gli obiettivi della fondazione.

6. Varie ed eventuali

Comunicazioni del direttore

Il direttore comunica che, in data 1 giugno 2011, sono state consegnate al Responsabile Amministrativo ed all'Assistente di Gestione le chiavi della sede operativa del GAL e le schede telefoniche del GAL. Le schede telefoniche assegnate rispondono rispettivamente ai seguenti numeri:

Valentino Acca **329 0735400**

Emanuela Collini **327 1725638**

Approvazione nuovi soci

Il CdA ritiene fondamentale, anche in vista della prossima Assemblea dei Soci, approvare l'adesione dei nuovi soci del GAL che hanno presentato domanda e versato la quota di adesione.

Si approva all'unanimità l'adesione dei seguenti soci:

Adue Società Cooperativa Sociale rappresentata da Maria Melinda Vargiu adesione del 14/03/2011 email di riferimento adue.coop@libero.it

Associazione Pixel Multimedia rappresentata da Virginia Marci adesione del 11/04/2011 email di riferimento associazionepixelmultimedia@gmail.com e virginiamarci@gmail.com

Camera di Commercio di Cagliari rappresentata da Giancarlo Deidda adesione del 02/05/2011 email di riferimento: segreteria.presidenza@ca.camcom.it

Maria Santa Melis Via San Francesco 27 Siurgus Donigala adesione del 25/05/2011 N° telefonico di riferimento 349 8813302.

Associazione culturale Domus Antigas di San Vito rappresentata da Anna Cotza adesione del 01/06/2011 email di riferimento: domusantigas.sv@gmail.com e annacotza@gmail.com.

Riguardo invece alla richiesta di adesione di **Fidarti Soc. Coop. Artigiana di Garanzia** rappresentata da Giampiero Lecis adesione del 20/12/2010 email di riferimento fidarti@tiscali.it si sospende in attesa del saldo della quota di 500 euro.

La riunione si chiude alle h.18.30.

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

Non essendoci modifiche e integrazioni si approvano all'unanimità i verbali n°6, n°7, n°8, n°9 e n°10. (Si allegano al presente verbale)

2. Presa d'atto criteri di premialità misura 311;

Il CdA prende atto del lavoro eseguito e delibera di presentare la proposta alla prossima Assemblea dei Soci. (Si allega al presente verbale)

3. Approvazione verbale commissione di gara acquisti attrezzature informatiche;

Il CdA delibera pertanto di trattare questo punto nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

4. Integrazioni ai punti ordine del giorno dell'Assemblea;

Si delibera di integrare l'OdG dell'Assemblea dei soci del 22 giugno 2011 dei seguenti punti:

- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;
- Dimissioni del Presidente;
- Discussione e approvazione dei criteri premialità relativi al bando della Misura 311;
- Varie ed eventuali.

5. Manifestazione di interesse alla adesione al partenariato di progetto dei progetti di A21L del territorio;

Il CdA approva la partecipazione a progetti di rete nel nostro territorio perché coerenti con gli obiettivi della fondazione.

6. Varie ed eventuali

Il CdA approva all'unanimità l'adesione dei seguenti soci: Aduè Società Cooperativa Sociale, Associazione Pixel Multimedia, Camera di Commercio di Cagliari, Maria Santa Melis, Associazione culturale Domus Antigas di San Vito.

L'ammissione di Fidarti si sospende in attesa del versamento del saldo di 500 Euro.

Il Segretario verbalizzante

Cristiana Verde

Il Vicepresidente

Daniilo Artizzu