

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

VERBALE N°5 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 13 MARZO 2013

Il 13 marzo 2013 alle ore 15.30 c/o la sede di San Basilio 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 verbale riunione precedente;**
- 2. Rettifica Bando 313 azione 4;**
- 3. Presa d'atto e approvazione modifiche bando 312 azioni 1,2,3;**
- 4. Presentazione proposte tavoli tematici 313 e cooperazione;**
- 5. Approvazione graduatoria esperti per azioni di sistema;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL- SGT

Presidente

Alessandro Congiu	Presente (dalla trattazione del punto 4 OdG)
-------------------	--

Consiglieri

1) Giorgia Di Virgilio	Assente
2) Marisella Melis	Presente
3) Giuliano Meloni	Presente
4) Maria Rita Rosas	Presente
5) Alfia Sebastiana Sapienza	Presente
6) Ilenia Sulis	Assente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba	Presente
------------------	----------

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini	Assente
-----------------	---------

Inizio seduta h. 15.50

In assenza del Presidente Alessandro Congiu, ancora impegnato per esigenze istituzionali del GAL, presiede il CdA il vicepresidente Giuliano Meloni.

Il Direttore chiede al CdA di far partecipare alla seduta l'assistente di gestione dott.ssa Antonella Cadelano, in qualità di segretario verbalizzante. Il CdA approva la richiesta del Direttore.

- 1. Approvazione verbale riunione precedente**

Il vicepresidente Giuliano Meloni apre la seduta chiedendo ai consiglieri se hanno modifiche da apportare al verbale n. 4 del 1 marzo scorso. **Il verbale n. 4 del 1 marzo viene approvato all'unanimità.**

2. Rettifica Bando 313 azione 4

Il Direttore illustra le rettifiche che si è reso necessario apportare al bando della misura 313 azione 4, anche a seguito della decisione del Comitato di Sorveglianza di rendere ammissibili anche gli interventi relativi ai comuni classificati come D2.

In particolare, le modifiche apportate riguardano:

- L'art.3, con riferimento alle risorse finanziarie rese disponibili, a seguito dell'andamento del precedente bando, nell'ambito del quale si sono liberate ulteriori risorse nel corso dell'istruttoria delle domande di aiuto;
- L'art. 5, nell'ambito del quale sono state apportate delle modifiche relativamente ai territori ammissibili, con ampliamento ai comuni classificati come D2, e ai requisiti di disponibilità giuridica degli immobili sui quali vengono effettuati gli investimenti;
- L'art. 10, con riferimento alla scadenza per la presentazione delle domande, che è stata prorogata – per consentire la presentazione delle domande anche da parte dei proponenti delle aree per le quali si è decisa l'ammissibilità a finanziamento - al 30 di aprile per la presentazione delle domande telematiche e al 10 maggio per la presentazione delle domande cartacee, e il periodo di validità della graduatoria pari a 18 mesi dalla data di pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta del Direttore.

3. Presa d'atto e approvazione modifiche bando 312 azioni 1,2,3

Il Direttore illustra le principali problematiche emerse nel corso dell'istruttoria dei progetti presentati a valere su questa misura, con particolare riferimento alla inadeguatezza della progettazione.

Il Direttore presenta quindi il nuovo bando della misura 312 azioni 1, 2, 3, per il quale l'autorità di Gestione ha trasmesso il parere di conformità. Il contenuto del bando è già stato oggetto di approvazione con Delibera n° 2 del 21 gennaio 2013 del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche apportate dal Servizio Sviluppo Locale a seguito del parere di conformità riguardano principalmente:

- l'art. 5, nell'ambito del quale sono state apportate delle modifiche relativamente ai territori ammissibili, con ampliamento ai comuni classificati come D2, e ai requisiti di disponibilità giuridica degli immobili sui quali vengono effettuati gli investimenti;

Il Cda prende atto di tutte le modifiche proposte dal Servizio Sviluppo Locale.

Il CdA all'unanimità decide di:

- fissare la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, il **31 maggio** per la presentazione delle domande telematiche e il **10 giugno** per la presentazione delle domande cartacee.
- modificare l'art. 10 relativamente al **periodo di validità della graduatoria pari a 18 mesi dalla data di pubblicazione.**
- ridurre la tempistica per la presentazione dei progetti di dettaglio a seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria, a **40 giorni.**

Relativamente **all'art. 3 - Risorse finanziarie** il CdA, a seguito della decisione assunta in sede di verbale n. 4 del 1 marzo 2013 di ridurre di **€ 249.000 le risorse finanziarie destinate al seguente bando**, si riserva di affrontare questo punto a seguito dell'Assemblea dei soci che dovrà trattarlo per la proposta di rimodulazione. Quindi si decide di analizzare quest'ultimo punto a conclusione dell'Assemblea dei soci convocata di seguito al CdA.

Il Consiglio di Amministrazione decide quindi di anticipare la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, inerente l'approvazione della graduatoria degli esperti per azioni di sistema.

5. Approvazione graduatoria esperti per azioni di sistema

Il Direttore riferisce che in data 12 marzo si sono svolti i colloqui per la selezione degli esperti per le azioni di sistema. A seguito dei colloqui, la Commissione di selezione ha individuato gli esperti idonei alla realizzazione delle azioni previste e ha redatto un verbale e una graduatoria che vengono portati all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Graduatoria

	CANDIDATO	Tot. punteggio
1.	Mikela Esciana	5,00
2.	Elisa Carboni	5,00

3.	Stefano Carboni	5,00
4.	Elena Lai	4,50
5.	Sandro Porcu	3,50
6.	Giuliana Caruso	3,00
7.	Serenella Paci	Assente
8.	Angelo Salvatore Razzu	Assente

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la graduatoria degli esperti selezionati.

Il Consiglio di Amministrazione passa quindi alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno.

Dalla trattazione di questo punto, presiede i lavori il Presidente Alessandro Congiu.

4. Presentazione proposte tavoli tematici 313 e cooperazione;

Il Direttore illustra quanto emerso nell'ambito dei tavoli tematici, con particolare riferimento al Tavolo tematico **misura 313 azione 3**: nell'ambito del tavolo è stata presentata la proposta di decurtazione finanziaria oggetto di discussione nel precedente CdA. Il tavolo non ha condiviso tale proposta, proponendo di ridurre la decurtazione su questa misura a 50.000,00 euro rispetto ai 100.000,00 previsti, portando il massimale a 150.000,00 per progetto rispetto ai 200.000,00 previsti, in modo da poter finanziare 3 progetti che possano garantire la copertura di tutto il territorio.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della proposta e decide di portare entrambe le proposte all'Assemblea per la decisione definitiva.

Il Direttore, quindi, illustra quanto emerso nel corso dell'incontro svoltosi nel corso della mattinata a Villacidro con riferimento al progetto di cooperazione in corso di elaborazione sulla filiera delle fibre naturali.

In particolare, nel corso dell'incontro, è stata discussa l'adesione al progetto "GAL ART", predisposta dal GAL Linas Campidano e la decisione di presentare un ulteriore progetto che veda come capofila il GAL SGT che riguardi l'intera filiera delle fibre naturali. Per quello che concerne, nello specifico, questo progetto, si pone un elemento di criticità inerente il fatto che l'estensione all'intera filiera a partire dalla coltivazione coinvolgerebbe la necessità di intervenire sui prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, e che tali produzioni non sarebbero ammissibili a finanziamento.

Il Direttore ipotizza come soluzione una adesione senza finanziamento per i produttori della prima parte della filiera, in qualità di partner. Propone di verificare preliminarmente l'orientamento dell'Assemblea prima di procedere a una decisione definitiva sul progetto.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa del Direttore e approva la proposta di portare la proposta in Assemblea.

6. Varie ed eventuali

Il Direttore evidenzia l'esigenza di procedere quanto prima all'aggiornamento del sito web del GAL. A questo proposito, sottolinea che si rende necessario, preliminarmente, procedere alla selezione di un esperto che affianchi la struttura tecnica del GAL SGT nella stesura del capitolato di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione del nuovo sito internet, e che si occupi anche dell'aggiornamento del sito in qualità di webmaster.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo quanto esposto dal Direttore, dà mandato alla struttura tecnica affinché proceda alla individuazione e selezione nell'ambito della short list di un soggetto con le caratteristiche corrispondenti alle esigenze formulate.

La seduta si chiude alle ore 17.10.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu

Il Vicepresidente del GAL SGT
Giuliano Meloni

Alle ore 19:45 il Presidente, a conclusione dell'Assemblea dei Soci, preso atto dell'orientamento favorevole della stessa circa l'adesione del GAL SGT ai progetti di cooperazione presentati e della proposta dell'Assemblea di tagliare dal II Bando 312 € 250.000 in luogo dei € 249.000 proposti dal CdA, riapre la seduta del CdA. Sono presenti alla discussione i seguenti componenti del CdA: Rosas, Melis, Sapienza.

In considerazione dell'urgenza di formalizzare l'adesione ad alcuni di tali progetti prima della visita in Bulgaria prevista nelle giornate del 19, 20 e 21 marzo, relativamente all'adesione ai progetti di cooperazione:

- **GAL ART:** Capofila GAL Linas importo minimo di partecipazione per GAL Partner € 80.000;
- **ILAND:** capofila GAL Teteven importo minimo di partecipazione per GAL Partner € 50.000;

- **Agrisociale: Coltiviamo Cittadinanza:** capofila GAL Sulcis Iglesiente importo minimo di partecipazione per GAL Partner € 30.000;
- **smarTOURism – “cultura e tradizione all’aria aperta”:** capofila GAL Sulcis Iglesiente importo minimo di partecipazione per GAL Partner € 50.000

Il CdA approva all’unanimità l’adesione ai sopraelencati progetti e da mandato al Presidente per la sottoscrizione degli accordi di cooperazione.

Relativamente alle risorse da destinare al II Bando 312 si propone di distribuire il taglio delle risorse proposto dall’Assemblea di € 250.000 nel seguente modo:

Le risorse finanziarie totali destinate al secondo bando della misura 312 ammontano a **€ 859.227,72** (ottocentocinquantanovemiladuecentoventisette/72) ripartite nelle singole azioni:

Azione 1 - Sviluppo delle attività artigianali: **€ 350.000,00** (Euro trecentocinquantamila/00)

Azione 2 – Sviluppo delle attività commerciali: **€ 200.000,00** (Euro duecentomila /00)

Azione 3 – Sviluppo delle attività di servizio: **€ 309.227,72** (Euro trecentonovemiladuecentoventisette/72)

La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti e verrà portata all’attenzione dell’Assemblea il prossimo 25 marzo.

La seduta si chiude alle ore 20:30

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT

Alessandro Congiu