

VERBALE n. 08/2020 del 11.09.2020
Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 11 del mese di Settembre 2020, presso la sede del GAL SGT in via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio (SU), alle ore 12:00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL SGT.

Ordine del giorno:

1. **Approvazione Verbali sedute precedenti (Verbale n. 06/2020 del 04.08.2020 e Verbale n. 07/2020 del 03.09.2020);**
2. **Preparazione Assemblea dei Soci n. 03/2020, convocata per Domenica 13 Settembre alle 23:00 in prima convocazione e per Lunedì 14 Settembre alle ore 16:30 in seconda convocazione;**
3. **Varie ed eventuali.**

ELENCO PRESENZE

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Antonino Arba	Presente
Vicepresidente	Lucina Illiana Demuro	Presente in video-conferenza
Consigliere	Alessandro Congiu	Presente

Struttura Tecnica

Direttrice	Silvia Doneddu	Presente in video-conferenza
Responsabile Amministrativa e Finanziaria	Luisa Annis	Presente
Animatrice polifunzionale	Valentina Congiu	Presente

Revisore dei Conti

	Danilo Pitzalis	Assente
--	-----------------	---------

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Doneddu, Direttrice del GAL SGT.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, introduce la trattazione dei punti all'Ordine del giorno.

Fondazione di Partecipazione GAL SGT

Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

1. Approvazione Verbali sedute precedenti (Verbale n. 06/2020 del 04.08.2020 e Verbale n. 07/2020 del 03.09.2020)

Il Presidente dà lettura dei Verbali n. 06/2020 del 4 Agosto 2020 e n. 07/2020 del 3 Settembre 2020. Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità l'approvazione dei documenti.

2. Preparazione Assemblea dei Soci n. 03/2020, convocata per Domenica 13 Settembre alle 23:00 in prima convocazione e per Lunedì 14 Settembre alle ore 16:30 in seconda convocazione

Il Presidente riepiloga gli argomenti all'Ordine del giorno da discutere con i Soci in occasione della prossima Assemblea:

1. *Determinazione compenso Revisore;*
2. *Proposta svolgimento elezioni Revisore;*
3. *Varie ed eventuali.*

Riguardo il primo punto, a seguito di un confronto con la Direttrice e con la Responsabile Amministrativa e Finanziaria, il Consiglio di Amministrazione definisce la proposta di onorario da assegnare annualmente al Revisore.

L'importo è stabilito tenendo conto di quanto indicato nel *Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento*, che definisce le linee guida per la congruità delle spese relative alle attività di gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013, art. 35, par. 1 lettera d) e delle spese di animazione territoriale (Reg. UE 1303/2013, art. 35, par. 1 lettera e) in base a quanto previsto dalla Sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

All'art. 10 del Manuale è infatti indicato il costo delle prestazioni per consulenze specialistiche e professionali, determinato in base a parametri retributivi già adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009. Per i professionisti o esperti senior con esperienza almeno quinquennale ("Fascia A") viene individuato un compenso giornaliero pari a € 500,00.

Considerando gli adempimenti legati anche alla consulenza di tipo legale – oltre a quella contabile – secondo quanto previsto dalla nuova normativa relativa al terzo settore, il Presidente stima che l'impegno richiesto ogni anno al Revisore ammonterebbe verosimilmente a 5 giornate (40 ore/anno), corrispondenti quindi ad un onorario pari a € 2.500,00 per ciascuna annualità.

Tale compenso viene unanimemente valutato congruo dal Consiglio di Amministrazione, considerando comprese tutte le spese generali afferenti allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e quelle relative a eventuali spostamenti o trasferte.

Delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea la cifra pari a € 2.500,00 (esclusi 4% di Cassa previdenza e 22% di IVA) come onorario da assegnare annualmente al Revisore che verrà nominato.



Fondazione di Partecipazione GAL SGT

Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

Riguardo il secondo punto previsto all'Ordine del giorno dell'Assemblea, sentito il parere tecnico della Direttrice e della Responsabile Amministrativa e Finanziaria, il CdA delibera all'unanimità di proporre ai Soci uno snellimento della procedura per la nomina del Revisore, evitando l'individuazione di una apposita Commissione elettorale e nominando esclusivamente il Seggio in occasione dell'Assemblea in cui il Revisore verrà scelto dai Soci.

Il CdA conferma che tale proposta deriva dal fatto che il Regolamento interno prevede espressamente la nomina della Commissione elettorale in riferimento alla elezione del Consiglio direttivo ma non vi sono riferimenti alla nomina del Revisore dei Conti nello Statuto.

3. Varie ed eventuali

Il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare la Conferenza dei Sindaci per mercoledì 23 settembre, al fine di illustrare un resoconto dello stato di avanzamento della procedura di stesura e validazione dei Bandi rivolti al settore pubblico (*"Potenziamento territoriale dei Servizi connessi al patrimonio storico, archeologico museale del territorio SGT" – Misura PSR 7.6.1 e "Valorizzazione di sentieri, itinerari e cammini nel GAL SGT" – Misura PSR 7.5.1*) ed avviare il confronto sulla possibilità di costituire un Distretto Rurale.

La Direttrice chiede la parola per argomentare la necessità di rafforzare la Struttura tecnica anche attraverso un opportuno adeguamento contrattuale, in considerazione delle nuove e onerose attività che si prefigurano nello svolgersi della Programmazione e inizialmente non previste (in particolare la presa in carico delle istruttorie di pagamento relative alla concessione dei finanziamenti sui Bandi a regia GAL - in precedenza gestite dall'Agenzia ARGEA e l'eventuale supporto alla procedura per la costituzione di un Distretto Rurale).

La Direttrice conferma la disponibilità propria e del resto della Struttura di continuare a lavorare con massima dedizione e impegno per cogliere tutte le nuove opportunità funzionali al supporto dei processi di sviluppo del Territorio e al potenziamento del ruolo del GAL a livello locale ma, al fine di poter garantire la giusta efficienza nell'operatività e nell'effettivo perseguimento dei nuovi obiettivi che si vanno delineando, rimarca l'importanza di ottimizzare gli aspetti contrattuali e organizzativi.

Il Consiglio di Amministrazione concorda con quanto espresso dalla Direttrice e si impegna ad analizzare la questione quanto prima in modo da valutare eventuali soluzioni migliorative nell'interesse della Fondazione, alla luce della nuova operatività a cui sarà soggetta la Struttura tecnica.

Il Presidente informa infine di aver avviato le interlocuzioni con il Sindaco di San Basilio per l'individuazione di una sede adatta allo svolgimento dell'Assemblea in cui i Soci verranno convocati in presenza per la nomina del Revisore dei Conti, in considerazione della necessità di rispettare le misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza Covid.



Fondazione di Partecipazione GAL SGT

Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, alle ore 13:30 il Presidente scioglie la seduta.

La Verbalizzante

F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

Il Presidente

F.to Dott. Antonino Arba