

VERBALE n. 03/2020 del 14.09.2020

ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT

Il giorno 14 del mese di Settembre 2020, attraverso il collegamento su piattaforma virtuale "ZOOM", alle ore 16:30 in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione - ha inizio l'Assemblea dei Soci GAL SGT.

Ai sensi degli artt. 17 e 21 dello Statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, Dott. Antonino Arba.

Ordine del giorno:

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

ELENCO PRESENTI

N° SOCI TOT	8
SOCI DI PARTE PRIVATA	2
SOCI DI PARTE PUBBLICA	6

GAL SGT

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Antonino Arba	Presente
Vicepresidente	Lucina Illiana Demuro	Presente
Consigliere	Alessandro Congiu	Assente

Struttura Tecnica

Direttrice	Silvia Doneddu	Presente
Responsabile Amministrativa e Finanziaria	Luisa Annis	Presente
Animatrice polifunzionale	Valentina Congiu	Presente

Revisore dei Conti	Danilo Pitzalis	Assente
---------------------------	-----------------	---------

AGENZIA LAORE

Tecnico	Giorgio Melis	Presente
Tecnico	Stefania Olla	Presente
Tecnico	Paola Ugas	Presente
<i>Ulteriori partecipanti non Soci</i>		0

Il Presidente rileva che ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Alle ore 16:30 dichiara aperti i lavori assembleari ed introduce la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

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

Si trattano i punti all'ordine del giorno

1. Determinazione compenso Revisore

Il Presidente comunica che, a seguito di un confronto con la Direttrice e con la Responsabile Amministrativa e Finanziaria, il Consiglio di Amministrazione ha definito una proposta da sottoporre ai Soci in merito all'onorario da assegnare annualmente al nuovo Revisore che verrà nominato.

Argomenta che 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.

Il Presidente spiega che all'art. 10 del Manuale è 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 descrive una stima

dell'impegno richiesto ogni anno al Revisore, quantificandola verosimilmente in 5 giornate (40 ore/anno), corrispondenti quindi ad un onorario pari a € 2.500,00 per ciascuna annualità.

Aggiunge che tale compenso viene proposto all'approvazione dei Soci considerando in esso comprese tutte le spese generali afferenti allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e quelle relative a eventuali spostamenti o trasferte, mentre sono da considerarsi esclusi gli oneri per la Cassa di previdenza professionale (pari al 4%) e l'IVA di legge (pari al 22%).

Il Presidente argomenta che la proposta di ridurre il compenso da assegnare al Revisore è motivato dall'esigenza di ridurre le spese, anche in considerazione del fatto che la contabilità verrà gestita internamente alla Struttura del GAL dalla Dott.ssa Luisa Annis, Commercialista, Responsabile Amministrativa e Finanziaria della Fondazione.

Precisa infine che l'ammontare del compenso deliberato in Assemblea verrà espressamente indicato nell'Avviso pubblico finalizzato alla nomina del Revisore stesso, secondo quanto stabilito dall'Agenzia ARGEA che ritiene opportuna la definizione del trattamento economico in una fase precedente la pubblicazione del Bando.

Il Presidente cede la parola ai Soci per eventuali richieste di chiarimento.

Constatata l'assenza di osservazioni, pone ai voti la proposta di assegnare al nuovo Revisore – che verrà nominato dai Soci in occasione di una apposita nuova riunione assembleare – un onorario annuale pari a € 2.500,00 (esclusi 4% di Cassa previdenza e 22% di IVA).

Soci presenti al momento del voto: 5

- Favorevoli: 5
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

L'Assemblea approva la determinazione del compenso da assegnare al Revisore

2. Proposta svolgimento elezioni Revisore

Il Presidente informa che, sentito il parere tecnico della Direttrice e della Responsabile Amministrativa e Finanziaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre ai Soci uno snellimento della procedura per la nomina del Revisore. La procedura semplificata prevedrebbe la nomina del solo Seggio elettorale in occasione dell'Assemblea in cui il Revisore verrà scelto dai Soci, consentirebbe pertanto di evitare l'individuazione di una apposita Commissione elettorale.

Il Presidente argomenta 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.

Il Presidente cede la parola ai Soci. Preso atto dell'assenza di osservazioni, sottopone all'Assemblea l'approvazione della proposta di snellimento della procedura per la nomina del Revisore.

Soci presenti al momento del voto: 5

- Favorevoli: 5
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

L'Assemblea approva la proposta di semplificazione dello svolgimento elezioni Revisore

Si uniscono alla riunione i seguenti Soci:

- Sois Erika | Socia di parte privata | *Presente dalle ore 17:15*
- Garau Massimiliano, Sindaco di Suelli | Socio di parte pubblica | *Presente dalle ore 17:20*
- Casula Paola, Sindaca di Guasila | Socia di parte pubblica | *Presente dalle ore 17:50*

Il Presidente espone un resoconto sui temi discussi e su quanto precedentemente deliberato.

3. Varie ed Eventuali

Si apre un confronto libero tra i Soci, il Consiglio di Amministrazione e la Struttura tecnica riguardo l'impossibilità di organizzare nei mesi trascorsi riunioni territoriali in presenza, conseguentemente alle misure di prevenzione legate all'emergenza Covid.

La discussione si focalizza principalmente sulle difficoltà operative attraversate dalla Fondazione e dal Partenariato, sulla necessità di individuare – anche attraverso l'attiva collaborazione dei Soci di parte pubblica e privata – soluzioni per garantire un ritorno alla presenzialità delle Assemblee e dei percorsi di animazione.

La Direttrice invita il Partenariato a proporre al GAL spazi adeguati ad ospitare i prossimi incontri per l'attuazione della governance del processo partecipativo:

- Conferenze dei Sindaci
- Assemblee dei Soci
- Tavoli Tematici



Fondazione di Partecipazione GAL SGT

Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

La Direttrice precisa che per poter garantire il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza Covid sarà indispensabile disporre di spazi adeguatamente areati, preferibilmente all'aperto con protezione da eventuali intemperie, ambienti nei quali possano essere applicate le indicazioni sull'opportuno distanziamento fisico.

La richiesta di spazi da mettere a disposizione per gli incontri territoriali che il GAL avrà cura di organizzare verrà formalmente trasmessa a tutti Comuni Soci.

In conclusione si apre un dibattito sulle prossime attività che il GAL potrà intraprendere e sulla situazione di avanzamento dei Bandi previsti per l'attuazione della Strategia di sviluppo, rivolti al settore pubblico e agli operatori privati. Il Presidente conferma che il GAL SGT sta lavorando costantemente per allinearsi ai GAL partiti all'inizio della programmazione e che progressivamente si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati per questa programmazione.

Interviene Massimiliano Garau, Sindaco di Suelli, sottolineando che è necessario procedere in particolare con la pubblicazione dei bandi privati e che tale attività è essenziale per dare visibilità all'operato del GAL nel territorio. Paola Casula, sindaca di Guasila, conferma che il territorio ha necessità di fondi e che entrambe le attività, bandi ed animazione, sono necessarie ma che la pubblicazione dei bandi è quanto mai urgente.

La Direttrice conferma che nonostante le difficoltà affrontate da parte della struttura: la revisione con i soci e il territorio della strategia, resasi necessaria a causa di un Piano di Azione carente e incompleto; la valutazione delle necessità emergenti dei Soci e del territorio nell'attuale contesto di emergenza pandemica; la pressione data dall'assenza dei fondi di gestione; i necessari tempi di elaborazione che necessitano i bandi, scambi e revisioni con l'assistenza tecnica, il Servizio dell'Assessorato ed Agea; il processo è avviato e la struttura potrà dare risposte al territorio anche attraverso i bandi.

La Direttrice sottolinea l'importanza che in questo contesto rivestono i Soci e il Partenariato e conferma che la Struttura Tecnica è sempre a disposizione, come più volte ribadito, per pianificare riunioni e occasioni di confronto multisetoriale anche nel caso in cui dovessero pervenire spontanee richieste di convocazione, sia da parte di operatori pubblici che di privati.



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 18:30 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

La Direttrice

F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

Il Presidente

F.to Dott. Antonino Arba