

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 16 LUGLIO 2015

Il giorno 16 luglio 2015 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. Discussione proposta per modifiche regolamento elettorale da presentare in Assemblea;
2. Approvazione Contratti per AS Reti - Incubatore di rete (tutor di rete e senior attività laboratorio tecnico di incubazione);
3. Approvazione manifestazione di interesse per residenza artistica AS Eventi;
4. Approvazione manifestazione di interesse per corso di management culturale per AS Eventi;
5. Presa d'atto selezione premi di produzione artistica;
6. Presentazione e approvazione modifiche 1^ variante Fase B e C Azione di sistema eventi;
7. Presentazione e approvazione modifiche 1^ variante Fase 2 Azione di sistema reti;
8. Varie ed eventuali.

Componenti del CdA del GAL- SGT

Presidente

Alessandro Congiu Presente – dalle ore 16.40

Consiglieri

1) Barbara Contu	Presente
2) Marisella Melis	Presente
3) Giuliano Meloni	Presente
4) Alberto Piras	Presente
5) Ilenia Sulis	Assente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 16.30

Il Direttore chiede al CdA di far partecipare alla seduta la dott.ssa Antonella Cadelano, in qualità di segretario verbalizzante.

Il CdA approva la richiesta del Direttore.

In assenza del Presidente, apre i lavori il vicepresidente Giuliano Meloni presentando l'ordine del giorno.

1. Discussione proposta per modifiche regolamento elettorale da presentare in Assemblea;

Il Vicepresidente propone che venga presentata in Assemblea la proposta relativa alla modifica dell'art. 38 del Regolamento elettorale, prevedendo di inserire una frase secondo la quale nel caso in cui un componente del CDA decada nell'arco dei sei mesi precedenti lo scioglimento del CDA stesso, si proponga all'Assemblea la scelta di indire o meno le elezioni suppletive.

Per quello che concerne l'eventuale *prorogatio*, il Direttore, dott.ssa Cristiana Verde, sottolinea che questa è esclusa dallo Statuto, per la modifica del quale è necessaria una maggioranza qualificata che realisticamente non potrà essere raggiunta in Assemblea.

Nell'ottica amministrativa, il Direttore sottolinea altresì che a settembre sarà necessario portare a rendicontazione le attività delle azioni di sistema e che il Presidente dovrà quindi andare a firmare le domande di pagamento, ipoteticamente senza sapere nulla delle attività in corso. L'altro problema è collegato ai vincoli che devono essere rispettati nelle candidature dei consiglieri di amministrazione, con la quota riservata a uomini e donne.

Il dott. Arba, Revisore dei Conti, sottolinea che per evitare questi problemi sia il revisore dei conti che il Consiglio di Amministrazione hanno in genere delle nomine triennali legate all'approvazione del bilancio consuntivo legato al triennio. Propone pertanto che nella prossima elezione venga garantito che la durata del Consiglio di Amministrazione avvenga in questi termini. Il vicepresidente concorda con la proposta, sottolineando come debba applicarsi nell'ambito della nuova elezione del CDA per evitare eventuali accuse a questo CDA di voler soltanto prorogare la propria vita.

Nell'ambito delle proposte di modifica, si propone inoltre l'inserimento della surroga dei Consiglieri.

Le proposte di modifica è così sintetizzata ((barrate le eliminazioni, evidenziati i nuovi inserimenti):

Art. 38 - Cessazione anticipata della carica di componente del C.d.A.

Nel caso in cui nel corso della durata del mandato elettivo venga meno, per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 36, un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ~~dichiara la formale cessazione dalla carica di Consigliere indice elezioni suppletive, ai sensi del presente regolamento, per la sola rielezione della carica vacante.~~

~~Le elezioni suppletive devono essere indette entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, da parte del Presidente, della cessazione del componente del Consiglio di Amministrazione.~~ **dichiara la formale cessazione dalla carica di Consigliere, procede alla surroga del Consigliere decaduto tramite lo scorrimento della lista dei candidati alle elezioni generali sulla base del numero di voti ricevuti, nel rispetto dell'obbligo di mantenere i requisiti in capo al Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 15 del presente Regolamento e nel rispetto delle quote di rappresentanti pubbliche e**

private, di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento. Qualora non siano presenti candidati, o non siano presenti candidati in numero sufficiente a garantire la surroga, si procede a elezioni suppletive.

In deroga al comma 1, qualora la cessazione dalla carica avvenga nell'arco dei sei mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, la scelta di indire le elezioni suppletive viene demandata all'Assemblea, che ne valuta l'opportunità anche in relazione alla situazione.

Il nuovo Consigliere eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il CDA approva all'unanimità la modifica dell'art. 38 del Regolamento elettorale.

2. Approvazione Contratti per AS Reti - Incubatore di rete (tutor di rete e senior attività laboratorio tecnico di incubazione);

Per quello che concerne il consulente senior, il dott. Pirina è considerato dal Direttore il professionista più idoneo per questa attività, stante anche il fatto che conosce già l'attività. Chiede pertanto la deroga circa i massimali previsti dal "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo" del GAL SGT per la contrattualizzazione del dott. Pirina.

Il CDA approva all'unanimità la richiesta del direttore e dà mandato alla struttura tecnica per la predisposizione del contratto e al Presidente per la stipula.

Relativamente agli esperti junior da incaricarsi per le attività di "tutor di rete", nel corso del precedente CDA erano stati previsti n. 4 tutor di rete, da individuarsi tra i 15 intervistatori già contrattualizzati per l'attuazione dell'azione reti. Successivamente, si è pensato di rivedere tale ipotesi, con l'idea di contrattualizzare più persone per garantire un maggiore supporto. Sono stati previsti quindi n. 13 tutor (poiché n.2 professionisti tra quelli incaricati originariamente come intervistatori hanno rinunciato).

Per quello che concerne i consulenti junior, il Direttore chiede al CDA di approvare le selezioni effettuate e di dare mandato per la stipula dei relativi contratti.

Il CDA approva all'unanimità la richiesta del direttore e dà mandato alla struttura tecnica per la predisposizione dei contratti e al Presidente per la stipula.

Si decide di anticipare la trattazione del punto 7 all'o.d.g., in quanto fortemente connessa al tema in discussione:

7. Presentazione e approvazione modifiche 1^ variante Fase 2 Azione di sistema reti;

Il Direttore rappresenta le modifiche previste nell'ambito della 1^ variante Fase 2 Azione di sistema reti, tramite il quadro riepilogativo delle modifiche apportate, inviato anticipatamente ai consiglieri in allegato alla nota di convocazione. La proposta di modifica dell'azione di sistema è stata prevista in funzione delle esigenze di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Il CDA approva all'unanimità le modifiche 1^ variante Fase 2 Azione di sistema reti

3. Approvazione manifestazione di interesse per residenza artistica AS Eventi;

Il Direttore riferisce che è stata predisposta la manifestazione di interesse, già inviata anticipatamente ai consiglieri in allegato alla nota di convocazione. Riferisce altresì che il dott. Zilio, consulente informatico del GAL SGT, ha

anche curato una traduzione della manifestazione di interesse in lingua inglese. La manifestazione di interesse – prosegue il Direttore – dovrebbe essere pubblicata il prima possibile per consentire lo svolgimento delle attività nel corso del mese di agosto.

Il CDA approva all'unanimità la manifestazione di interesse presentata.

4. Approvazione manifestazione di interesse per corso di management culturale per AS Eventi;

Il Direttore riferisce che è stata altresì predisposta la manifestazione di interesse per il corso di management culturale per AS Eventi, anch'essa inviata anticipatamente ai consiglieri in allegato alla nota di convocazione: evidenzia che si tratta di un modello molto semplice, anch'essa inviata anticipatamente al Consiglio di Amministrazione.

Il CDA approva all'unanimità la manifestazione di interesse presentata.

5. Presentazione e approvazione modifiche 1^ variante Fasi B e C Azione di sistema eventi;

Il Direttore riferisce che è stata predisposta una modifica dell'azione di sistema eventi, inviata ai consiglieri in allegato alla nota di convocazione, e che è allegata al presente verbale per farne parte integrante. Al momento è in atto la richiesta dei preventivi per le modifiche previste.

Tra le attività previste, il Direttore evidenzia che a breve verranno selezionati i consulenti junior per il supporto alle attività previste per i giovani maggiori di 18 anni (residenza artistica e management) e per supportare il Direttore artistico nella realizzazione degli eventi previsti nella fase C, questi verranno selezionati nell'ambito della short list e convocati per la prossima settimana.

Il CDA approva all'unanimità la proposta di variante presentata e dà mandato alla struttura tecnica per la selezione degli esperti junior da individuare nell'ambito della short list. Da inoltre mandato al Direttore artistico per la selezione degli artisti da coinvolgere nell'ambito delle attività previste nelle Fasi B e C dell'azione di sistema.

6. Presa d'atto selezione premi di produzione artistica;

Il Direttore rappresenta gli esiti della selezione dei premi di produzione artistica, come da nota inviata dal Direttore artistico e trasmessa ai consiglieri in allegato alla nota di convocazione ("Relazione a cura di Ornella D'Agostino, sul processo selettivo a partire dall'AVVISO PUBBLICO del GAL SGT").

In esito al processo, la situazione rappresentata è la seguente: sono stati accolti tutti i progetti presentati e riformulati a pari merito con una borsa di produzione pari a € 1.875,00 per i 6 candidati:

1. Marco Peri: *nuovi occhi *artisti per l'immagine del paesaggio
Progetto di ricerca + Residenza per artisti + Interventi artistici nel paesaggio
2. Grazia Dentoni: Matrilineare
3. Mariano Corda: Babbalotis. Creazione di sculture di insetti con il coinvolgimento di fabbri e altri artigiani, a Siurgus Donigala
4. Carlo Spiga: "Giardini e Case della Sardegna - forme, tipi e organizzazione"
5. Nina Zedda: Senza Titolo

6. Paolo Carta: "Giardini e Case della Sardegna - forme, tipi e organizzazione"

Al candidato, Alessandro Nonnoi, progetto L'arte del camminare, viene attribuita una borsa di € 750,00 per la natura del suo progetto che intreccia un percorso formativo con un percorso di produzione artistica.

Il CDA prende atto.

8. Varie ed eventuali.

Non ci sono argomenti da trattare tra le varie ed eventuali

La seduta si conclude alle ore 17.55

**Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Cadelano**

**Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu**