

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

VERBALE N°1 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 15 GENNAIO 2014

Il giorno 15 gennaio 2014 alle ore 16.30 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 verbali riunioni precedenti;**
- 2. Rettifica graduatorie provvisorie bandi 322 e 323;**
- 3. Convocazione assemblea dei soci per rimodulazione PSL;**
- 4. Rinnovo contratto agente di sviluppo;**
- 5. Concessione proroga scadenza integrazioni beneficiari Escalaplano;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL- SGT

Presidente

Alessandro Congiu Presente

Consiglieri

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Barbara Contu | Assente |
| 2) Marisella Melis | Presente |
| 3) Giuliano Meloni | Assente |
| 4) Maria Rita Rosas | Presente (in teleconferenza) |
| 5) Alfia Sebastiana Sapienza | Assente |
| 6) Ilenia Sulis | Presente |

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 18:50

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.

Il Presidente alle ore 18:50 dichiara aperto il Consiglio di Amministrazione, presentando l'ordine del giorno.

- 1. Approvazione verbali riunioni precedenti**

Il Presidente apre l'incontro illustrando il verbale n. 19 del 14 novembre 2013, relativo alla presentazione delle azioni di sistema, e il verbale n. 20 del 10 dicembre 2013.

Non avendo i consiglieri nulla da rilevare in merito ai verbali, il Presidente pone in votazione l'approvazione degli stessi da parte del CDA.

Il CDA approva all'unanimità il verbale n. 19 del 14 novembre 2013 e il verbale n. 20 del 10 dicembre 2013.

2. Rettifica graduatorie provvisorie bandi 322 e 323

Preliminarmente la consigliera Sulis riferisce di trovarsi in potenziale conflitto di interesse a causa della presenza di un congiunto nella graduatoria approvata. Si asterrà quindi dalla votazione.

Il Direttore riferisce che è stato necessario modificare la graduatoria mis. 322 azione 2, a causa della presenza di una Società, soggetto non ammissibile a questa misura, destinata soltanto ai privati. Questo soggetto non era stato escluso in prima istanza, in quanto non era chiaro che le società fossero escluse dal finanziamento in questo bando. L'esclusione è stata esplicitata solo nel corso del mese di dicembre dall'Assessorato dell'Agricoltura, tramite la pubblicazione di una FAQ sul tema, pubblicata proprio allo scopo di chiarire un punto che, fino a quel momento, aveva dato adito a errate interpretazioni. Il Direttore, tuttavia, riferisce che le comunicazioni formali di ammissibilità a finanziamento non erano state ancora inviate e il beneficiario è già stato informato, per le vie brevi, dell'esclusione.

Relativamente alla misura 323, la rettifica della graduatoria riguarda semplicemente l'inserimento di domande di aiuto non ricevibili, che non erano state precedentemente inserite in quanto non ricevute in cartaceo e in presenza di un bando ancora aperto riservato agli Enti Pubblici, che poteva far supporre che tali domande, presentate solo telematicamente, fossero riferite al bando ancora aperto, anche perché il sistema non consente di rilevare la misura sulla quale è presentata la domanda di aiuto se non dopo la "presa in carico" della stessa. La graduatoria risulta pertanto sostanzialmente immutata.

Per i motivi suesposti, le graduatorie rettificate devono pertanto essere riapprovate dal CDA.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore, non avendo i consiglieri osservazioni da formulare in merito, il Presidente pone in votazione l'approvazione delle graduatorie rettificate.

Il CDA approva le graduatorie rettificate con tre voti a favore e una astensione.

3. Convocazione assemblea dei soci per rimodulazione PSL

Il Direttore presenta i prospetti di riepilogo delle risorse già impegnate, *che si allegano al presente verbale per farne parte integrante.*

Riferisce, pertanto, che è stato possibile recuperare soli € 1.439.000 dalle risorse non impegnate nell'ambito dei bandi: le risorse che dovessero essere liberate a seguito di eventuali esclusioni in corso di istruttoria sarebbero economie la cui riprogrammazione dovrebbero essere decise dall'Assemblea dei soci. Si rende quindi necessario rideterminare anche le risorse da destinare alle azioni di sistema, allo scopo di colmare il gap con le risorse da destinare alla rettifica finanziaria.

Le azioni di sistema sono state approvate nel corso dell'ultima Assemblea dei soci, ed in tale occasione – ricorda il Direttore - si era già anticipato che sarebbe stato necessario effettuare dei tagli.

Il Direttore, quindi, riferisce di aver formulato delle ipotesi di riduzione finanziaria a valere sulle azioni di sistema, evidenziando tuttavia, come la decisione finale debba essere presa sul merito dall'Assemblea dei soci.

Sull'azione inerente le reti, ricorda che nel corso dell'ultima Assemblea era stato dato mandato a procedere con la presentazione della domanda di aiuto: l'azione è pertanto già stata avviata e - a giudizio del Direttore – rappresenta la parte più importante e centrale delle attività del GAL.

Nel corso della prossima settimana, a conclusione dell'iter delle istruttorie relative ad alcune misure, il Direttore riferisce come sia possibile che si rendano disponibili ulteriori risorse da utilizzare, riducendo quindi la necessità di fare ricorso ad un importante taglio finanziario sulle azioni di sistema.

Considerati i tempi necessari per la definizione della proposta di rimodulazione finale, il Direttore chiede al CdA di fissare l'Assemblea dei soci entro fine gennaio al fine di poter avere alcuni giorni a disposizione per rielaborare le proposte. Il Presidente propone come data possibile il 27 gennaio, alle ore 15 in prima convocazione e 17 in seconda convocazione.

La Consigliera Sulis fa presente che non potrà essere presente. Tuttavia, considerando che non sono possibili alternative, in ragione delle tempistiche piuttosto contratte per la decisione, non si oppone alla proposta..

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta.

Il CDA approva all'unanimità.

Il Presidente propone, altresì, di fissare se si dovesse ritenere necessario un CDA lo stesso giorno dell'Assemblea al fine di definire una strategia complessiva per la rimodulazione, con le ultime informazioni disponibili, anche a seguito delle conclusioni in corso dell'istruttoria e delle scadenze degli ultimi bandi. Il CDA potrà essere convocato, pertanto, alle ore 16.30 del 27 gennaio, attraverso la consueta modalità.

Il CDA approva all'unanimità la proposta.

In riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, la consigliera Sulis pone l'attenzione sulla prolungata assenza della consigliera Sapienza: il Presidente, accogliendo l'osservazione della Consigliera, rileva il

configurarsi delle ipotesi di cui all'art. 36 lett. f del Regolamento elettorale e propone che il tema venga portato in Assemblea, in modo che possano essere fissate le elezioni suppletive.

Il CDA approva all'unanimità la proposta.

Il Direttore propone, come richiesto per le vie brevi da alcuni soci, che venga inserito anche un punto riguardante le comunicazioni sull'esito istruttorio dei progetti di cooperazione, onde consentire un eventuale ricorso al TAR, per il quale la decisione va appunto presa da parte dell'Assemblea.

Il CDA approva all'unanimità la proposta.

Il Direttore, preso atto degli esiti delle votazioni, riepiloga l'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Discussione e approvazione proposta di rimodulazione PSL da presentare all'AdG;
2. Esito istruttorio dei Progetti di Cooperazione;
3. Comunicazione consigliere decaduto e indizione elezioni suppletive;
4. Varie ed eventuali.

Il CDA approva all'unanimità l'ordine del giorno.

4. Rinnovo contratto agente di sviluppo

Il Direttore riferisce che il contratto della dott.ssa Muscas scade in data 24 gennaio 2014. La bozza di contratto che si propone al Consiglio di Amministrazione è una proroga contrattuale alle stesse condizioni fino al 31/12/2015. Il Direttore sottolinea l'esigenza di disporre di personale utile per concludere le attività in corso e quindi l'opportunità di procedere a tale rinnovo.

Per quello che concerne le risorse finanziarie, il Direttore sottolinea l'assenza di criticità, anche in relazione al fatto che la rettifica finanziaria effettuata non ha riguardato le spese di funzionamento dei GAL.

Non avendo i consiglieri nulla da osservare in merito, il Presidente pone in votazione l'approvazione della proroga contrattuale.

Il CDA approva all'unanimità la proroga contrattuale.

5. Concessione proroga scadenza integrazioni beneficiari Escalaplano

Il Direttore riferisce che un beneficiario della misura 313 azione 4, che doveva presentare le integrazioni richieste entro il 29 dicembre, ha comunicato la impossibilità di presentare la documentazione in tempo utile perché il proprio tecnico era impegnato nell'emergenza alluvione, chiedendo una proroga motivata appunto dall'emergenza in corso. Il Direttore ricorda che il Comune di Escalaplano risulta inserito tra quelli colpiti dall'emergenza (Ordinanza n. 16 del 10 dicembre 2013).

Il Direttore sottolinea che il CDA può concedere la proroga richiesta, stabilendone i termini e le modalità, oltre che i destinatari: un solo proponente ha, infatti, richiesto esplicitamente la proroga, e tuttavia c'è un altro proponente che ha lo stesso tecnico e risiede nello stesso comune, che non ha presentato la documentazione nei termini, non chiedendo però alcuna proroga. La concessione della proroga, per equità, a giudizio del Direttore andrebbe concessa a tutti i proponenti che si trovano nelle medesime condizioni.

La consigliera Melis osserva che, allo stato attuale, il proponente non ha rispettato i termini di presentazione delle integrazioni e sottolinea, condividendo quanto esposto dal Direttore, come sia necessario tenere conto dei criteri di equità.

La consigliera Rosas osserva che i comuni interessati dall'emergenza alluvione sono diversi (Armungia, Ballao, Escalaplano, Villaputzu e Villasalto), e che astrattamente potrebbero sussistere le medesime condizioni per altri potenziali beneficiari, oltre a quelli di cui si ha diretta notizia. Propone, pertanto, che la proroga non debba essere destinata a quel beneficiario specifico, ma che sia generale per tutti i proponenti dei comuni alluvionati. Propone che venga inviata una comunicazione a tutti i proponenti insistenti in quei comuni, nella quale si concedano ulteriori 7 giorni dalla notifica della comunicazione per la presentazione delle integrazioni.

Il Presidente, condividendo la proposta della consigliera Rosas, la pone in votazione.

Il CDA approva all'unanimità.

6. Varie ed eventuali.

–Comunicazioni del Presidente circa le lamentele dei soci sulla scarsa partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle Assemblee dei soci

Il Presidente riferisce quanto emerso in Assemblea circa la scarsa partecipazione dei consiglieri, con particolare riferimento all'Assemblea dei soci tenutasi il 23 dicembre 2013 e al tema trattato dell'approvazione del bilancio. Il Presidente riferisce che ha riportato le giustificazioni dei consiglieri per l'assenza.

Il CDA prende atto delle comunicazioni del Presidente

–Rettifica della short list dei professionisti

Il Direttore riferisce che per mero errore materiale risultano non inseriti nelle graduatorie finali approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 7 novembre 2013 e riguardante l'aggiornamento della short list del GAL SGT n. 3 professionisti, i cui curricula erano pervenuti in termini utili ai sensi del bando pubblicato.

Rilevato il mancato inserimento, su segnalazione degli stessi professionisti esclusi, il Direttore riferisce che con propria determinazione n. 29 del 18/12/2013 ha provveduto a dare mandato alla Commissione incaricata di riunirsi per l'esame dei curricula e l'aggiornamento della stessa graduatoria.

Con la medesima determina, inoltre, il Direttore riferisce di aver dato mandato alle commissioni di selezione dei professionisti incaricati dell'attività di valutazione e istruttoria dei bandi mis. 313 AZ. 1-2-3, 322 AZ. 1-2, 323 AZ. 2-3 ed esperti tecnici per il bando Mis. 321 az.1-2-3-4, che avevano concluso di recente i lavori selezionando i professionisti dalla short list aggiornata, di effettuare una valutazione dei nuovi curricula al fine di valutare l'opportunità di una integrazione delle selezioni della lista di esperti.

Il Direttore riferisce, altresì, che le Commissioni hanno concluso i lavori in data 19 dicembre 2013.

In esito all'esame effettuato sui curricula dei consulenti, i componenti della Commissione osservano che:

- Per quello che concerne i candidati Floris e Renoldi, l'esame dei curricula ha consentito di riscontrare una non coerenza rispetto ai profili precedentemente individuati con determina del Direttore n. 27 del 20/11/2013. Inoltre, il candidato Renoldi si colloca nella fascia B della graduatoria, e quindi non sarebbe stato comunque selezionato per i colloqui.
- Per quello che concerne il candidato Zucca, il profilo del candidato risulta coerente con le esigenze istruttorie, e tuttavia la Commissione ha notizia di un conflitto di interesse del candidato che, in quanto progettista incaricato da alcuni enti per la presentazione della documentazione inerente le domande di aiuto a valere sulle misure 322 e 323, non potrebbe essere chiamato a ricoprire il ruolo di tecnico istruttore in questo ambito.

La Commissione quindi, ha dato atto che i professionisti esclusi per errore materiale non avrebbero potuto essere invitati ai colloqui già svolti da parte della Commissione per la selezione dei professionisti per l'istruttoria dei progetti dei bandi: Misura 322 - Azioni 1 e 2, Misura 321, Misura 313 Azioni 1, 2 e 3, Misura 323 Azioni 2 e 3, e conferma il corretto esito della procedura.

Preso atto di quanto riferito dal Direttore, il Presidente ha posto in votazione la rettifica della short list.

Il CDA approva all'unanimità l'aggiornamento della short list.

–Adesione nuovo socio

Il Direttore riferisce che è formalmente pervenuta l'iscrizione dell'Associazione Figli d'Arte Medas, (finora aveva solo pagato la quota associativa). Il CDA deve quindi deliberare l'adesione del nuovo socio.

Il CDA approva all'unanimità

In relazione al Socio Medas, il Direttore riferisce che ha richiesto supporto per contattare i produttori del territorio, attivando delle procedure di collaborazione per la promozione dei relativi prodotti.

Il Direttore riferisce che ritiene questa iniziativa molto interessante, anche in relazione alla costruzione di una rete nel territorio. Il Direttore riferisce a questo proposito di aver dato la propria disponibilità a organizzare un incontro, chiedendo l'attivazione dei consiglieri per aderire a questa iniziativa.

Il consigliere Rosas sottolinea che ritiene necessario chiedere maggiori informazioni circa i prodotti da promuovere.

Il CDA prende atto della comunicazione, concordando che vengano acquisite maggiori informazioni.

Alle ore 20:40, conclusa la discussione, il Presidente scioglie la seduta.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu