



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

Regioni Storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

**Verbale n. 1/2017**  
**Seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 Gennaio 2017**

Il giorno 16 Gennaio 2017 alle ore 16:00, c/o la sede del GAL SGT di San Basilio, si è tenuta su convocazione del Presidente la riunione del CdA della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.

Ordine del giorno:

1. **Approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 25 del 21/12/2016);**
2. **Revisore dei Conti Triennio 2017/2019: proposta preliminare condizioni contrattuali da discutere in Assemblea;**
3. **Tavoli Tematici: pianificazione generale;**
4. **Varie ed eventuali.**

**Componenti del CdA del GAL SGT**

**Presidente**

Danilo Agus Presente

**Consiglieri**

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) Fabiola Atzori             | In collegamento telefonico |
| 2) Giovanni Maria Cabras      | Assente                    |
| 3) Paola Casula               | Presente                   |
| 4) Paola Maristella Francione | Presente                   |
| 5) Maria Rita Rosas           | Assente                    |
| 6) Fabrizio Tagliaferri       | Presente                   |

**Revisore dei Conti**

-----

**Coordinatore Organo di Sorveglianza**

Piero Comandini Assente

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione è presente il Socio Dott. Antonino Arba, Revisore dei Conti uscente e Presidente della Commissione Elettorale per la nomina del nuovo Revisore dei Conti per il Triennio 2017/2019.

Il Presidente chiede all'adetta alle funzioni di Segreteria, Valentina Congiu, di svolgere il compito di segretario verbalizzante, la quale accetta la richiesta.

**Inizio seduta ore 16:30**



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurali:  
l'Europa investe nelle zone rurali





**Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra**

Regioni Storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

### **1. Approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 25 del 21/12/2016);**

Il Presidente e i Consiglieri approvano il verbale n. 25/2016. Si astengono la Consigliera Paola Casula e la Consigliera Paola Maristella Francione, non presenti alla seduta del 21 Dicembre.

### **2. Revisore dei Conti Triennio 2017/2019: proposta preliminare condizioni contrattuali da discutere in Assemblea;**

Il Presidente, rivolgendosi al Dott. Danilo Pitzalis - nuovo Revisore dei Conti eletto durante l'Assemblea dei Soci svoltasi il 9 Gennaio 2017 (Verbale n. 1/2017) - illustra un quadro di massima della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.

Riguardo l'organico, informa dell'assenza di una struttura tecnica e notifica che è in corso un rapporto di lavoro part-time a tempo determinato per la gestione delle attività di Segreteria.

Spiega che il Piano di Azione relativo alla Programmazione Comunitaria 2014/2020 è stato considerato ammissibile ma non finanziabile dalla Commissione regionale di valutazione, riepiloga le vicissitudini legate alla fase di elaborazione del PdA e notifica le azioni legali recentemente intraprese.

Argomenta che l'esito del ricorso giurisdizionale presentato al TAR Sardegna determinerà due diversi scenari che influiranno in modo sostanziale sulla struttura e sulla operatività della Fondazione: nell'ipotesi favorevole, si avrebbe l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 e la conseguente riaffermazione come Gruppo di Azione Locale; nell'ipotesi in cui il ricorso avesse esito negativo, invece, la Fondazione dovrà operare in un regime di essenzialità in cui anche le risorse da amministrare saranno relativamente limitate.

Sulla base di tali considerazioni, riferendosi anche a quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, notifica l'intenzione di discutere il compenso dovuto per lo svolgimento della carica di Revisore per il Triennio 2017/2019 in relazione a ciascuno dei due differenti scenari che potrebbero verificarsi.

Il Socio Dott. Arba, dopo aver presentato una sintesi dello stato finanziario della Fondazione e aver offerto piena disponibilità a fornire il proprio supporto al Dott. Pitzalis in caso di necessità, comunica che l'onorario a suo tempo pattuito per l'attività di Revisore dei Conti ammontava euro 3.500,00 di competenze onnicomprensive più 4% per cassa previdenza e oneri accessori.

Suggerisce di riconfermare tale cifra in caso di ottenimento delle risorse previste dal PSR 2014/2020, mentre propone di ridurla da euro 3.500,00 a euro 2.500,00 in caso contrario.

Il Presidente e il Socio Dott. Arba argomentano che l'onorario andrà comunque discusso e motivato in sede assembleare, in quanto saranno i Soci a deliberare quello definitivo.

Il Dott. Pitzalis conferma la propria disponibilità ad accettare l'incarico e concorda con le ipotesi relative al compenso, da sottoporre al giudizio dell'Assemblea dei Soci.

Chiede di poter fissare un incontro tecnico con il Dott. Arba, il quale accoglie la proposta.

Il Consiglio di Amministrazione congeda il Dott. Pitzalis e procede con la trattazione degli altri argomenti previsti all'ordine del giorno.

### 3. Tavoli Tematici: pianificazione generale

Il Presidente riepiloga che il primo incontro finalizzato alla definizione preliminare dei Tavoli di Lavoro e del piano generale delle iniziative della Fondazione si sarebbe dovuto svolgere tra CdA e Tecnici di Laore, presso la sede centrale dell'Agencia. L'oggetto della riunione sarebbe dovuto essere la pianificazione del percorso, indispensabile per consentire ai Tecnici di predisporre la propria attività di accompagnamento. Informa che a seguito di questioni organizzative interne all'Agencia è stato necessario rinviare l'incontro programmato.

Il Consiglio concorda sulla opportunità di cominciare a definire preliminarmente i Tavoli, anche allo scopo di presentare all'Agencia Laore una serie di parametri chiari e definiti, utili per la strutturazione del percorso.

Sulla base di quanto argomentato nel corso delle Assemblee, il Presidente propone di organizzare una riunione generale in uno dei Comuni del Territorio, durante la quale costituire i diversi Tavoli di Lavoro. La Consigliera Francione sottolinea l'importanza di strutturare progetti che tengano conto delle attività passate, al fine di stabilire nessi di continuità ed evitare di ripetere gli errori commessi.

Il Presidente individua tre priorità tematiche su cui sarebbe opportuno avviare i Tavoli:

- Analisi attività pregressa;
- Formazione;
- Fine Tuning.

Il Consiglio concorda sulla opportunità di organizzare riunioni itineranti nel territorio, secondo quanto richiesto da diversi Soci in sede assembleare.

La Consigliera Atzori propone di pianificare un sistema di rotazione degli appuntamenti nei diversi ambiti territoriali, da integrare con incontri riepilogativi nella sede operativa e baricentrica di San Basilio.

La Consigliera Francione argomenta che il primo tavolo strutturerà gli altri dando la possibilità ai Soci di decidere su tematiche, calendario, metodo, composizione e organizzazione dei gruppi di lavoro, da qui anche la scelta delle sedi di incontro.

Il CdA delibera di organizzare il primo incontro territoriale nel Sarrabus.

Rimanda alle fasi operative la definizione dei dettagli relativi al contenuto dei Tavoli, alla scelta delle sedi e alla calendarizzazione degli appuntamenti, al fine di favorire il confronto e l'opportuno raccordo con i Soci e con tutti coloro che prenderanno parte alle attività.

### 4. Varie ed eventuali

Riguardo le azioni per favorire la razionalizzazione delle spese, il Presidente argomenta l'intenzione di chiudere uno dei conti correnti bancari attivi. Comunica, inoltre, che è stata formalmente richiesta l'interruzione del noleggio della macchina fotocopiatrice SHARP e che il servizio cesserà nel mese di Febbraio.

Il CdA delibera di procedere al pagamento delle fatture SHARP n. 7716019750 del 30/08/2016 (trimestre Giugno – Agosto 2016) e n. 7716026529 del 29/11/2016 (trimestre Settembre – Novembre 2016).

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere,  
**la seduta si conclude alle ore 17:40**

Il segretario verbalizzante  
*Valentina Congiu*

Il Presidente  
*Daniilo Agus*