

**VERBALE N° 15 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 23 OTTOBRE 2014**

Il giorno 23 ottobre 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 verbale precedente;
2. Aggiornamento situazione Istruttore ...Omissis...;
3. Valutazione proroga contratto TIM sino al 30 marzo 2015;
4. Ratifica variante A.S. Reti;
5. Aggiornamento situazione finanziaria GAL SGT;
6. Regolamento interno di gestione;
7. Convenzione di mandato per GAL Sulcis per gara tour operator per Progetto Agrisociale;
8. Convocazione Assemblea dei Soci;
9. Concorso di idee A.S. Eventi
10. Varie ed Eventuali

**Componenti del CdA del GAL- SGT**

**Presidente**

Alessandro Congiu Presente (dalla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno)

**Consiglieri**

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

**Revisore dei Conti**

1) Antonino Arba Presente

**Coordinatore Organo di Sorveglianza**

Piero Comandini Assente

**Inizio seduta h. 17:05**

Il Direttore chiede al CdA di far partecipare alla seduta la dott.ssa Antonella Cadelano, in qualità di segretario verbalizzante e il dott. Acca, per supportare il CDA nella trattazione dei punti 3 e 6 all'ordine del giorno.

### **Il CdA approva la richiesta del Direttore.**

*In ragione dell'assenza del Presidente e del vicepresidente, la seduta del CDA viene aperta – come da disposizioni regolamentari - dal Consigliere più anziano, consigliere Marisella Melis.*

#### **1. Approvazione verbali precedenti**

Il Consigliere Melis apre l'incontro chiedendo ai Consiglieri se hanno avuto modo di leggere il verbale relativo all'incontro precedente: non avendo i consiglieri avuto ancora modo di leggerlo, si procede a dare lettura del verbale. Conclusa la lettura, i consiglieri non formulano alcuna osservazione.

### **Il CDA approva il verbale all'unanimità.**

#### **2. Aggiornamento situazione Istruttore ...Omissis...**

Il Consigliere Melis dà la parola al Direttore perché aggiorni il Consiglio di Amministrazione sulle ultime comunicazioni fatte pervenire dall'ex consulente del GAL SGT. La comunicazione dell'architetto ...Omissis... è stata inviata al Consiglio di Amministrazione in allegato alla convocazione dell'incontro e i consiglieri dichiarano di aver avuto modo di leggerne i contenuti: il Direttore riepiloga i punti salienti della nota inviata dall'architetto ...Omissis... in data 20 ottobre.

Il Consigliere Rosas evidenzia che la nota è stata inviata per conoscenza anche ai comuni di Siurgus Donigala e Goni, oltre che all'Ordine degli architetti della Provincia di Cagliari.

Il Direttore spiega che i due comuni, a cui l'architetto ha indirizzato la nota, erano quelli in cui ricadevano gli interventi dei privati da lei esaminati: precisa che la documentazione inviata in allegato alla nota era una nota riservata inviata dal GAL, nella quale venivano riportati dati riservati su pratiche ancora in istruttoria, in violazione dell'obbligo di riservatezza assunto contrattualmente. Per quanto riguarda le accuse rivolte a lei stessa, il Direttore riferisce di aver consultato un legale, che le ha suggerito di procedere con una causa per danni e una denuncia penale per diffamazione: il Direttore, tuttavia, non intende ancora procedere per vie legali, riservandosi di farlo, tuttavia, qualora ciò fosse reso necessario da ulteriori azioni da parte dell'architetto ...Omissis.... Precisa che la struttura tecnica ha predisposto n. 2 note di riscontro alla nota fatta pervenire dall'architetto ...Omissis..., che sono state sottoposte al giudizio di un legale.

Il Direttore propone di dare lettura delle ipotesi di note di risposta predisposte dalla struttura tecnica: le due note hanno connotazioni diverse, una più politica, a firma del Presidente, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, e l'altra con carattere tecnico, a firma del direttore.

Il dott. Valentino Acca, responsabile amministrativo e finanziario del GAL SGT, precisa che l'arch. ...Omissis... ha anche presentato in allegato la fattura relativa al 100% delle attività da contratto, dichiarando di aver concluso il lavoro: l'avvocato consultato dal Direttore ha chiarito come le possibilità di successo di un ricorso dell'architetto siano scarse, ma come sia tuttavia opportuno tutelarsi rispetto anche a un rinnovo di tali pretese.

Il revisore dei conti ritiene debba essere respinta immediatamente la fattura presentata, come irricevibile, e come il GAL debba riservarsi anzi di richiedere eventuali successivi danni.

Il Direttore dà quindi lettura delle note di risposta predisposte a nome del Presidente e del Direttore.

Il Consigliere Alberto Piras e il Revisore dei conti Antonino Arba propongono alcune modifiche alla note predisposte, condivise dagli altri consiglieri, che vengono immediatamente apportate.

**Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità le note proposte dal Direttore, con le modifiche effettuate in sede di CDA, e dà mandato alla struttura tecnica per l'invio immediato.**

*Al termine della trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, il Consigliere Rosas deve abbandonare la riunione per impegni istituzionali.*

### **3. Valutazione proroga contratto TIM sino al 30 marzo 2015**

Il Presidente chiede al dott. Acca, responsabile amministrativo e finanziario del GAL SGT, di illustrare il punto all'ordine del giorno. Preliminarmente, il dott. Acca riferisce circa la denuncia e l'avvenuta sostituzione della SIM, che potrà quindi essere consegnata al Consigliere Piras, unico consigliere di amministrazione al momento sprovvisto di SIM aziendale. Relativamente alla sostituzione del telefono, la consulente TIM ha chiesto che venga fornito il codice IMEI per la sostituzione dello stesso, che tuttavia non è disponibile in quanto il codice è riportato sulla confezione del telefono, consegnata allo stesso Consigliere di amministrazione che si è successivamente reso irreperibile.

Il responsabile amministrativo e finanziario riferisce altresì che il contratto Tim nell'ambito della Convenzione Consip 5 è scaduto ed è attualmente in regime di *prorogatio* e che, inoltre, la nuova gara su CONSIP è sospesa al TAR e non verrà aggiudicata prima di aprile del prossimo anno. Conclude, affermando che il Consiglio di Amministrazione dovrebbe decidere se prorogare il contratto. In proposito, fa altresì presente che, considerato che i consumi della maggior parte dei consiglieri sono molto bassi, e le spese fisse molto alte, in futuro si potrebbe anche considerare di non rinnovare la Convenzione e optare per delle soluzioni alternative.

Il Presidente pone quindi in votazione la proroga del contratto TIM.

**Il CDA approva all'unanimità la proroga del Contratto per 6 mesi.**

### **4. Ratifica variante A.S. Reti**

Il Presidente introduce quindi il 4° punto odg e dà la parola al Direttore per l'illustrazione del punto.

In merito il Direttore riferisce che è stata inviata in allegato alla Convocazione del Consiglio di Amministrazione e consegnata in copia in cartella la proposta di variante relativamente all'azione di sistema Reti. La variante è resa necessaria per la rivisitazione del personale coinvolto nell'attuazione: si è reso necessario duplicare alcune figure professionali per comprimere i tempi di attuazione e coinvolgere dei giovani con un'approfondita conoscenza dei processi territoriali in atto, da selezionare con avviso pubblico specifico, per le interviste da effettuare sul territorio. Tale scelta è stata motivata sia per ragioni di economia e sia per l'assenza di figure professionali junior sul territorio. Gli intervistatori da selezionare saranno quindi 15 in luogo di 9. Sono stati inoltre rivisti i costi di organizzazione dei seminari (finora sono organizzati 18 seminari anziché 15), il numero di giornate dei consulenti dedicate al meeting delle reti e all'azione trasversale prevista di monitoraggio e valutazione.

Si tratta di modifiche di dettaglio, ma in assenza delle quali non è possibile procedere, ragione per la quale in via d'urgenza il Direttore ha assunto l'iniziativa di presentare la proposta all'Autorità di Gestione. In tal modo, la variante potrebbe essere forse esaminata la settimana prossima, consentendo di non interrompere le attività. Il Direttore chiede che il CDA ratifichi l'iniziativa.

Il Revisore dei conti propone che venga utilizzato il voucher per le assunzioni dei consulenti junior che effettueranno le interviste, anche per evitare di passare per il commercialista. Il dott. Acca obietta la verifica dell'effettivo incasso che costituisce il pagamento che va in rendicontazione, oltre alle complicazioni insite nell'apertura della posizione Inps. Il Direttore si propone di approfondire la proposta, sulla base dell'effettiva fattibilità relativamente all'utilizzo delle pezze giustificative.

**Il CDA all'unanimità ratifica la proposta di variante dell'azione di sistema reti.**

#### **5. Aggiornamento situazione finanziaria GAL SGT;**

Il Presidente dà la parola al Revisore dei conti, che riferisce circa i contatti con il Banco di Sardegna al fine di fissare l'appuntamento. Il Direttore riferisce che la 5<sup>a</sup> rendicontazione non è stata ancora accreditata, anche se l'AdG ha riferito al Direttore che il mandato è stato inviato in banca.

Il RAF rappresenta che al momento la situazione finanziaria è critica, con circa 80.000 € di fatture e pagamenti inevasi in attesa dell'accredito delle risorse da parte dell'ente pagatore.

La 6<sup>a</sup> rendicontazione è stata conclusa. I 160.000 € in arrivo verranno spesi entro il mese di novembre. Con l'avvio delle azioni di sistema, bisognerà trovare una soluzione per gestire i flussi di cassa.

Inoltre, il Direttore riferisce che nel corso della mattinata c'è stato un incontro con il referente di Banca Etica Carlo Usai, che ha mostrato grande interesse per la possibilità di finanziamento al GAL. Sono state rappresentate anche le soluzioni, quali l'apertura di tre linee di credito, uno per azione, con il 50% degli importi decretati. Il problema principale è che non si conoscono i tempi dei pagamenti da parte di Agea.

Il RAF sottolinea come le ultime rendicontazioni siano state piuttosto pesanti in termini di impegno, e come i tempi di accredito delle risorse siano stati piuttosto lunghi.

Il Direttore riferisce che il Parco Geominerario potrebbe effettuare delle partnership con il GAL SGT, così come già fatto per il Gal Sulcis e Linas.

Con riferimento al mandato ricevuto dall'Assemblea dei soci, l'Assemblea dovrebbe essere convocata per dare conto delle proposte. Banca Etica ha detto che entro la settimana prossima potrebbe essere data una risposta. Sono stati richiesti i progetti approvati, la situazione aggiornata del bilancio, e altre informazioni che dovranno essere reperite nel frattempo. Il Direttore ricorda altresì che l'Assessore Falchi aveva detto che la legge sul fondo di rotazione era in corso di approvazione, e tuttavia da contatti informali è emerso che tale norma è ancora all'attenzione dell'ufficio legislativo.

*Il Consigliere Rosas partecipa nuovamente alla discussione per la trattazione del punto 6 all'ordine del giorno.*

#### **6. Regolamento interno di gestione;**

Il Direttore chiede al CdA di prevedere all'ordine del giorno della prossima Assemblea la presentazione e approvazione del Regolamento interno di gestione. Chiede quindi ai Consiglieri, in vista della discussione in Assemblea, di leggerlo attentamente e formulare eventuali commenti, che potranno essere inseriti nel regolamento da presentare in Assemblea per l'approvazione.

Il RAF precisa che alcuni dei punti non sono modificabili perché fanno riferimento allo statuto, mentre altri sono imposti dall'AdG. Tra gli articoli che invece saranno oggetto di discussione, c'è l'art. 11, sulla quale è stata effettuata un'ipotesi da discutere. Altra cosa importante che ritiene di dover segnalare è la parte che è tratta dalle procedure tecnico-amministrative: propone che per la discussione in Assemblea vengano segnalati con diversi colori gli articoli modificabili e quelli immutabili, in modo da consentire una più rapida discussione.

**Il CDA approva l'inserimento del punto relativo all'esame e approvazione del Regolamento interno di gestione all'ordine del giorno della prossima assemblea.**

#### **7. Convenzione di mandato per GAL Sulcis per gara tour operator per Progetto Agrisociale.**

Il Direttore segnala che il mandato per la gara da effettuarsi a cura del GAL Sulcis è già stato approvato nel corso di un precedente Consiglio di Amministrazione e che il punto è stato inserito per errore, Tuttavia, evidenzia che è necessario individuare le aziende in cui realizzare il Workshop internazionale dei 21 novembre, che sarà ospitato dal GAL SGT. È necessaria anche un'indicazione dei territori sui quali effettuare la scelta dell'azienda. Propone che, visto che il territorio del Sarrabus è già stato coinvolto, vengano proposte il Gerrei e/o la Trexenta. Segnala inoltre che le aziende da individuare sono tre, a cui dovranno essere richiesti i preventivi.

Il Direttore precisa che deve essere azienda agricola di tipo agrituristico, che sia fattoria didattica o sociale, che sarà effettuata una gara tramite indagine di mercato e che, antecedentemente all'aggiudicazione, sarà anche necessario effettuare un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità delle strutture ad ospitare l'evento.

**Il CDA approva la proposta del Direttore sullo svolgimento dell'evento nel Gerrei o in Trexenta, dà mandato alla struttura tecnica per la realizzazione della gara per la selezione delle aziende, sulla base delle caratteristiche sopra elencate.**

#### **8. Convocazione Assemblea dei Soci;**

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei soci per il giorno mercoledì 5 novembre alle ore 14,30 in prima convocazione, e alle ore 16,30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Analisi delle proposte economiche delle banche per l'attivazione di un prestito bancario per disporre di liquidità finanziaria per l'attuazione delle azioni di sistema e dei progetti di cooperazione;
2. Analisi, discussione e approvazione del Regolamento interno di gestione del GAL SGT;
3. Varie ed eventuali.

**Il CDA approva all'unanimità.**

#### **9. Concorso di idee A.S. Eventi**

Il Direttore riferisce sugli esiti della selezione della capitale Europea della Cultura 2019, per cui Cagliari era candidata. In riferimento al bando, il direttore artistico di "Cagliari città della cultura" aveva dato la massima disponibilità a supportare l'organizzazione dell'azione di sistema, proponendosi anche come direttore artistico di tutti gli eventi collegati, in caso di esito positivo della selezione quale città della cultura. A seguito dell'individuazione di Matera quale capitale europea

della cultura, il Governo nazionale ha tuttavia deciso di rendere le città collegate “capitali italiane della cultura” nelle diverse annualità e, dunque, molti degli eventi connessi alla candidatura della città si svolgeranno ugualmente: rispetto alla disponibilità offerta, come proposto dal socio Melis, si vorrebbe che gli eventi realizzati in ambito GAL fossero coordinati con quelli che si realizzeranno in città.

Il Direttore illustra sommariamente il Concorso di idee, proponendo tuttavia di rimandarlo al prossimo CDA per dare modo ai consiglieri di verificarlo con attenzione.

**Il CDA approva all'unanimità la proposta del Direttore e decide di rimandare al prossimo CDA l'approvazione del Concorso di idee.**

#### **10. Varie ed eventuali**

##### **- Festival delle terre:**

Il Direttore riferisce che è pervenuta una richiesta di patrocinio gratuito per il Festival delle terre. Si tratta di un festival sul cinema e l'utilizzo dei prodotti locali per la valorizzazione del territorio che interessa 4 comuni, ed è organizzato nell'ambito degli eventi dedicati a “Cagliari città della cultura”. Il patrocinio è a titolo gratuito e richiede una semplice collaborazione. Il Direttore ritiene sia un'opportunità interessante e possa essere una vetrina per il GAL.

**Il CDA approva all'unanimità la concessione del patrocinio gratuito al Festival delle terre.**

##### **- Autorizzazione per la stipula dei contratti per la Survey – Azione di sistema reti**

Il Direttore riferisce che sono state individuate due persone che dovrebbero lavorare per la Survey dell'Azione di sistema reti (Podda, F. Sanna): è necessario quindi stipulare i relativi contratti, visto che gli esperti sono già stati selezionati. Gli importi sono pari a 5.000 al netto dell'IVA o contributi a carico dell'ente, in caso di contratto a progetto, così come previsto nell'ambito dell'azione di sistema approvata.

**Il CDA dà mandato al Direttore per la predisposizione e al Presidente per la stipula dei contratti.**

**La seduta si conclude alle ore 19.40**

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

**Il Presidente del GAL SGT  
Alessandro Congiu**