

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

VERBALE N° 17 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 16 DICEMBRE 2015

Il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 16.00, 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 precedenti;**
- 2. Approvazione bozza bilancio di previsione e relazione del CDA da presentare in Assemblea;**
- 3. 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	Presente in teleconferenza
4) Sonia Sailis	Presente in teleconferenza
5) Alberto Piras	Assente
6) Ilenia Sulis	Assente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 17:30

Il Direttore chiede al CdA di far partecipare alla seduta il dott. Valentino Acca, in qualità di segretario verbalizzante.

Il CdA approva la richiesta del Direttore.

Aprè i lavori il Presidente del GAL SGT Alessandro Congiu, presentando l'ordine del giorno.

- 1. Approvazione verbale riunione precedente;**

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno avuto modo di leggere il verbale n. 16 del 9 dicembre. I consiglieri dichiarano di non aver avuto modo di leggerlo. Procede alla lettura del verbale il direttore tecnico dott.ssa Cristiana Verde.

Interviene la Consigliera Sailis chiedendo che, nell'ambito del verbale in discussione, venga inserito il concetto espresso dalla stessa Consigliera nell'ambito del precedente CDA. Tale integrazione riguarda la dichiarazione della consigliera relativamente alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno circa l'importanza dell'unità tra i territori costituenti il GAL SGT nella nuova programmazione, pur nella consapevolezza delle notevoli diversità esistenti.

Il segretario verbalizzante apporta le modifiche richieste.

Il Presidente pone quindi in votazione l'approvazione del verbale n. 16 del 9 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale n. 16 del 9 dicembre 2015.

2 Approvazione bozza bilancio di previsione e relazione del CDA da presentare in Assemblea

Il RAF dà lettura della bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio di previsione 2016, da approvare ai fini della presentazione all'Assemblea dei soci, convocata per il pomeriggio di venerdì 18 dicembre. L'Assemblea dei soci, in quella data, discuterà il bilancio di previsione 2016. La relazione è allegata al presente verbale per farne parte integrante. Il RAF precisa che nella redazione del bilancio operata in collaborazione della commercialista del GAL ci si è attenuti scrupolosamente alle indicazioni ricevute nella precedente seduta del CDA, per cui sono state inserite unicamente le spese necessarie a garantire l'operatività della sede di San Basilio. Tra le entrate sono stati inseriti € 50.000 previsti nella misura 19.1 per l'implementazione del PDA e che verranno corrisposti al GAL anche nel caso di mancato finanziamento, a condizione che venga superata la fase di ammissibilità.

Il RAF rappresenta quindi le voci di spesa del bilancio previsionale per il 2016: il bilancio di previsione è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il CDA approva all'unanimità la Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio economico di previsione 2016.

3 Varie ed eventuali

- Adempimenti di chiusura

Il RAF comunica che, come da verbale n. 16 del 9 dicembre, ha provveduto a richiedere a TIM le modalità per la disattivazione delle 12 SIM e la restituzione dei 6 cellulari in dotazione. Il centro TIM ha proposto il riscatto dei cellulari a fronte di un costo complessivo di € 79,20 oltre Iva. Per la disattivazione delle SIM si procederà lunedì 21 dicembre perché è ancora in corso la verifica delle rendicontazioni presentate e pertanto vi è la necessità di essere raggiungibili in questa fase decisiva.

Con riferimento al riscatto dei cellulari il Presidente, considerato il fatto che buona parte della spesa è già stata effettuata con i canoni mensili e che comunque anche la restituzione ha un costo, chiede di procedere al riscatto.

Il RAF sottolinea come a fronte di un costo complessivo di oltre 100 euro per ciascun cellulare il riscatto costi € 13,20 euro oltre Iva perché buona parte del costo è già stato sostenuto con tramite il pagamento di un canone di circa 3 euro al mese.

I consiglieri concordano dopo breve discussione sull'opportunità di procedere all'acquisto dei cellulari per il GAL dando mandato in tal senso alla struttura tecnica.

- Nuovo incarico per valutazione tecnica perizia di assestamento misura 321 azione 3

Il Direttore riferisce che è pervenuta informalmente dall'istruttore di Agecontrol incaricato della pratica relativa alla misura 321 azione 3 richiesta di presa d'atto di una variante apportata in corso d'opera da parte del Comune di Siurgus Donigala: la mancata presa d'atto da parte del GAL avrebbe comportato per il beneficiario una decurtazione del finanziamento nell'ordine del 50%. Non essendo possibile istruire nuove varianti, essendo scaduto il termine per la loro presentazione, Agecontrol ha chiesto al GAL di rilasciare comunque un parere tecnico circa la conformità della variante alle prescrizioni del Bando.

Si è quindi reso necessario attivare un contratto in via d'urgenza per l'acquisizione del parere di conformità tecnica. Il Direttore riferisce di aver contrattualizzato un tecnico esperto che ha già collaborato con il GAL in precedenza, e che si è detto disponibile a effettuare in tempo utile il sopralluogo, che è quindi già stato effettuato. Per questa attività, al succitato tecnico è stato riconosciuto un compenso nell'ordine di € 200,00, che non sarà rendicontabile in quanto sono decorsi i termini per la presentazione delle varianti.

Non avendo avuto modo, viste l'urgenza di provvedere, di avvertire preliminarmente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore chiede che il Consiglio si esprima in questa sede circa l'approvazione dell'iniziativa del Direttore, ratificando la decisione assunta.

Il CDA, sentita la relazione del Direttore, ratifica la decisione di contrattualizzare il tecnico istruttore per il parere di conformità tecnica.

A conclusione della seduta, il Presidente ha preso la parola per ringraziare i Consiglieri presenti e quelli che non potevano essere presenti in data odierna per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per il costante contributo che hanno fornito alla discussione. Ha anche ringraziato la consigliera Sallis, subentrata solo di recente in sostituzione di un componente del CDA cessato, per aver assunto la carica in questa fase di difficile transizione assumendosi tutte le responsabilità connesse.

La seduta si conclude alle ore 19:00

**Il segretario verbalizzante
Dott. Valentino Acca**

**Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu**