

GAL SGT – Sole Grano Terra

Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari

Verbale n° 23 della seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL-SGT del 7 Dicembre 2016

Il giorno 7 Dicembre 2016 alle ore 19:30, c/o la sede del GAL SGT 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 seduta precedente (verbale n. 22 del 21/11/2016);**
2. **Surroga Consigliera dimissionaria;**
3. **Mandato esplorativo ai fini della rilevazione di un parere legale in merito a costi e condizioni per l'avvio di un ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna e per l'elaborazione di una diffida da trasmettere alla Società Alessio Tola & Partners;**
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 | Presente |
| 3) Paola Casula | Assente |
| 4) Maria Rita Rosas | Presente |
| 5) Fabrizio Tagliaferri | Presente |

Revisore dei Conti

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

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

Inizio seduta ore 19:30

1. Approvazione verbale seduta precedente (verbale n. 22 del 21/11/2016);

Il Consiglio di Amministrazione approva il Verbale n. 22. Si astiene il Vice presidente Giovanni Maria Cabras, assente durante la seduta del 21 Novembre 2016.

2. Surroga Consigliera dimissionaria;

Il Presidente riepiloga le osservazioni emerse durante l'Assemblea dei Soci del 7 Dicembre in merito all'assegnazione della carica vacante al Socio Giuliano Meloni. L'incompatibilità segnalata si riferisce al fatto che il Socio Meloni al momento del voto rappresentava un candidato di parte pubblica pertanto, nonostante allo stato attuale non rivesta alcuna carica istituzionale, si ritiene non possa subentrare in sostituzione di un Consigliere di parte privata.

Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta in sede assembleare e, dopo aver esaminato la versione aggiornata del Regolamento elettorale, convalida la tesi secondo la quale fanno fede i requisiti posseduti al momento della votazione e la netta distinzione tra candidati di parte pubblica e di parte privata.

Provvede quindi al riesame del *Verbale del Seggio Elettorale del 19 Febbraio 2016* relativo alla *elezioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione GAL SGT*. A seguito delle dovute verifiche, attesta che il primo candidato tra i non eletti appartenenti alla categoria "Privati" sin dal momento della votazione è la Socia Paola Maristella Francione.

Il Consiglio procede pertanto a rettificare quanto stabilito nella seduta del 21 Novembre (Verbale n. 22) ed individua la Socia Francione come Consigliera idonea a rivestire la carica vacante.

Il Presidente ed i Consiglieri deliberano di indicare la *surroga del membro dimissionario* come specifico punto all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, prevista per il 21 Dicembre, in modo da discutere l'assegnazione della carica con i Soci e procedere poi alla formale notifica nei confronti della Socia Francione.

3. Mandato esplorativo ai fini della rilevazione di un parere legale in merito a costi e condizioni per l'avvio di un ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna e per l'elaborazione di una diffida da trasmettere alla Società Alessio Tola & Partners;

Coerentemente con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 7 Dicembre 2016, i Consiglieri conferiscono al Presidente l'incarico di rilevare i pareri legali necessari per valutare consapevolmente in sede assembleare la possibilità di un eventuale ricorso al TAR e l'invio di una diffida alla Società Alessio Tola & Partners.

4. Varie ed eventuali.

Non vi sono varie ed eventuali.

La seduta si conclude alle ore 20:30

Il segretario verbalizzante
Valentina Congiu

Il Presidente del GAL SGT
Danilo Agus