

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

VERBALE N°3 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 21 FEBBRAIO 2014

Il giorno 21 febbraio 2014 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 verbale riunione precedente;**
- 2. Insediamento neo eletto consigliere sig. Alberto Piras**
- 3. Convocazione assemblea dei soci**
- 4. Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL- SGT

Presidente

Alessandro Congiu Presente

Consiglieri

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

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Assente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 16:30

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

Il Presidente alle ore 16:30 dichiara aperto il Consiglio di Amministrazione, presentando l'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali riunioni precedenti

Il direttore precisa di non aver avuto modo di completare il verbale della riunione precedente e pertanto propone di rinviare il punto al prossimo CDA.

Il CDA approva all'unanimità.

2. Insediamento nuovo consigliere di amministrazione Ing. Alberto Piras

Il presidente rinnova gli auguri al neoeletto consigliere di amministrazione e descrive per linee generali la situazione del GAL SGT, soffermandosi nello specifico sulla problematica relativa al taglio delle risorse finanziarie operato dalla Regione Sardegna a seguito dell'alluvione del 18 novembre 2013 e sulla necessità di produrre, nel periodo che ci separa dalla conclusione dell'attività del GAL, una decisa accelerazione delle procedure di spesa.

Interviene il direttore tecnico per comunicare al consigliere Piras alcune informazioni relative a diritti e obblighi dei consiglieri di amministrazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di conflitto di interessi. Comunica anche al consigliere Piras che la struttura tecnica provvederà ad inviare le procedure tecnico amministrative emanate dall'autorità di gestione e che la restante documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Gal.

3. Convocazione assemblea dei soci per rimodulazione PSL

Il Direttore ricorda che il 3 marzo scade il nuovo termine posto dall'Autorità di Gestione per la rimodulazione del PSL a seguito del taglio operato per far fronte ai danni causati dall'alluvione del 18 novembre 2013. Il presidente rileva come ad oggi, pur avendo inviato una richiesta di incontro per discutere della decurtazione, non sia giunto alcun riscontro e, stante la situazione politica, derivante dall'insediamento della nuova giunta, appare decisamente improbabile un incontro entro il 3 marzo. Occorre quindi, ferma restando la contrarietà al taglio, prendere una decisione in merito alla rimodulazione, anche perché potrebbe essere la stessa Autorità di Gestione ad operare il taglio senza tener conto delle esigenze del territorio. Il presidente invita quindi il direttore a relazionare in merito alle ulteriori risorse reperite successivamente all'assemblea dei soci del 27 gennaio u.s.

Il direttore presenta una tabella riassuntiva comunicando che a seguito di alcune rinunce e chiusure di istruttoria negative si ha un ammontare di risorse residue dai bandi pari a 1.589.455,20 e che pertanto dalle azioni di sistema occorre decurtare la cifra di 292.321,88, che comunque per circa 190.000,00 euro andrebbe decurtata comunque per riportare le azioni di sistema entro il 10% dell'ammontare complessivo del PSL, vincolo presente nel bando di partecipazione e non modificabile. Interviene il consigliere Meloni che esprime rammarico per l'impossibilità di procedere allo scorrimento di graduatorie in essere perché ritiene che alcune misure, come ad esempio la 321 azione 4 che finanzia reti wireless in alcune aree del territorio, costituirebbe per il GAL una sorta di biglietto da visita per i turisti ma anche un segnale di attenzione verso i giovani del territorio che sarebbero i primi fruitori del servizio. Il presidente interviene affermando che qualora dai bandi in corso di istruttoria dovessero liberarsi risorse si valuterà congiuntamente con l'assemblea, a quali misure e azioni dare priorità, valutando l'impatto complessivo che le stesse possono avere sul territorio. Dopo approfondita discussione i consiglieri decidono di convocare l'assemblea dei soci per trattare la questione e di

convocare preliminarmente un nuovo consiglio di amministrazione. Il direttore chiede che all'odg dell'assemblea sia inserito un'ulteriore proposta relativa alla modifica dei regolamenti e degli avvisi relativi alla lista ristretta dei consulenti e all'albo fornitori. In particolare propone di modificare il limite degli acquisti di beni e servizi con tre preventivi da € 20.000,00 ad euro 40.000,00, allineando quindi il regolamento del GAL alle intervenute modifiche della 163/2006. Con riferimento alla short list prevede di rendere il limite dei 4.000,00 oltre il quale non si prevede il riutilizzo del medesimo consulente derogabile su richiesta della struttura tecnica e approvazione del CDA. Entrambe le richieste hanno alla base le medesime esigenze e cioè quella di accelerare le procedure di spesa perché il contestuale avvio di azioni di sistema, la probabile approvazione dei progetti di cooperazione e l'istruttoria in contemporanea delle misure 311, 312, 313, 321, 322 e 323 rende oltremodo complicato procedere a continue selezioni di istruttori o all'avvio di procedure di cottimo per spese anche di poco superiori ai 20.000,00 euro.

Il CDA approva all'unanimità l'inserimento del punto all'odg dell'assemblea dei soci.

4. Varie ed eventuali.

Abbandona la seduta il direttore tecnico.

Alle ore 19:00, conclusa la discussione, il Presidente scioglie la seduta.

Il segretario verbalizzante
Dott. Valentino Acca

Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu