



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

**Verbale n. 5/2017**  
**Seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 Aprile 2017**

Il giorno 29 Aprile 2017 alle ore 16:30, 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. **Surroga Consigliera dimissionaria;**
2. **Revisione Bozza Bilancio Consuntivo anno 2016;**
3. **Integrazione Ordine del giorno Assemblea dei Soci: proposta avvio procedura selettiva Direttore Tecnico;**
4. **Piano di autofinanziamento: sostegno Soci pubblici;**
5. **Manutenzione dispositivi informatici;**
6. **Attività di Segreteria: proroga contrattuale;**
7. **Approvazione verbali sedute precedenti (Verbale n. 2 del 09/02/2017, Verbale n. 3 del 09/03/2017, Verbale n. 4 del 27/03/2017);**
8. **Varie ed eventuali.**

**Componenti del CdA del GAL SGT**

**Presidente**

Danilo Agus Presente

**Consiglieri**

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1) Giovanni Maria Cabras      | Presente |
| 2) Paola Casula               | Presente |
| 3) Paola Maristella Francione | Presente |
| 4) Maria Rita Rosas           | Presente |
| 5) Fabrizio Tagliaferri       | Assente  |

**Revisore dei Conti**

Dott. Danilo Pitzalis Presente sino alle ore 18:30

**Coordinatore Organo di Sorveglianza**

Piero Comandini Assente

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione è presente il Socio Alessandro Congiu.

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 17:00**



## Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

### 1. Surroga Consigliera dimissionaria

In considerazione delle dimissioni della Consigliera Fabiola Atzori (*Verbale CdA 4/2017*) e del Verbale del Seggio Elettorale del 19 Febbraio 2016 relativo alle elezioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione GAL SGT (*Verbale Assemblea dei Soci 3/2016*), il Consiglio di Amministrazione comunica al Socio Alessandro Congiu l'assegnazione della carica di Consigliere.

Il Socio Alessandro Congiu conferma la disponibilità dichiarata al momento della presentazione della propria candidatura alle elezioni e accetta di entrare a far parte del CdA.

Il Consiglio porge le congratulazioni al nuovo Consigliere ed esprime l'augurio di buon lavoro per l'attività da svolgere congiuntamente alla guida della Fondazione.

Il CdA delibera di informare i Soci in merito alla avvenuta surroga durante la prossima Assemblea.

L'elenco dei **Componenti del CdA del GAL SGT** presenti alla riunione è aggiornato come segue:

#### Presidente

Danilo Agus Presente

#### Consiglieri

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1) Giovanni Maria Cabras      | Presente |
| 2) Paola Casula               | Presente |
| 3) Alessandro Congiu          | Presente |
| 4) Paola Maristella Francione | Presente |
| 5) Maria Rita Rosas           | Presente |
| 6) Fabrizio Tagliaferri       | Assente  |

### 2. Revisione Bozza Bilancio Consuntivo anno 2016

La Consigliera Rosas argomenta che l'assenza di un Responsabile Amministrativo Finanziario e di un Direttore Tecnico ha reso particolarmente complessa la gestione della contabilità 2016.

Spiega che è necessario un ulteriore confronto con lo Studio dei Commercialisti che si occupano delle pratiche inerenti alla redazione del Bilancio della Fondazione, in modo da dettagliare opportunamente le voci e poter affinare il documento.

Date le difficoltà legate alla mancanza di una struttura tecnica e la conseguente dilatazione delle tempistiche di redazione del Bilancio Consuntivo nella sua versione definitiva, il CdA delibera – nel rispetto dello Statuto e con il benessere del Revisore dei Conti – di usufruire della possibilità di posticipare l'approvazione del documento al fine di poter presentare all'Assemblea dati completi ed esauritivi sullo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso.

Il maggior termine previsto ha una durata massima di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (*Statuto della Fondazione di Partecipazione GAL SGT - Art. 9 Esercizio Finanziario*).

Sulla base di tali valutazioni, il CdA delibera di aggiornare l'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

Delibera inoltre di versare la ritenuta d'acconto per l'attività svolta dai membri delle Commissioni giudicatrici per l'*Affidamento dell'incarico di elaborazione del PdA* e per la *Selezione di un addetto alle funzioni di Segreteria*.

Il Revisore dei Conti comunica che l'attività di controllo periodico sulla gestione finanziaria della Fondazione avrà una cadenza trimestrale. In riferimento alla documentazione inerente all'esercizio 2016, informa che per



## Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

poter accertare la regolarità del Bilancio Consuntivo si avvarrà della consulenza del Dott. Antonino Arba - Revisore dei Conti in carica durante il periodo in oggetto.

### **3. Integrazione Ordine del giorno Assemblea dei Soci: proposta avvio procedura selettiva Direttore Tecnico**

Il Consiglio delibera di integrare l'Ordine del giorno dell'Assemblea con l'inserimento di uno specifico punto in cui discutere assieme ai Soci l'avvio della procedura di selezione di un Direttore Tecnico da assumere nel caso in cui le risorse previste dal P.S.R. per la Programmazione 2014-2020 vengano rese disponibili.

Secondo quanto argomentato dal Presidente anche durante la seduta del 9 Marzo (*Verbale CdA 3/2017*), l'avvio preventivo della procedura summenzionata consentirebbe – in caso di ottenimento del finanziamento previsto dalla Misura 19 – di far partire tempestivamente le attività senza doverle tenere in sospeso in attesa di compiere le necessarie e relativamente lunghe tempistiche legate alla selezione.

Il Presidente comunica di essere stato convocato, assieme al Gal Anglona Romangia, dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per una prossima riunione in cui discutere comunicazioni riguardanti la Misura 19 del P.S.R. 2014-2020. Propone di aggiornare i Soci sull'esito di tale incontro in occasione dell'Assemblea stessa.

Comunica inoltre l'intenzione di illustrare ai Soci gli sviluppi della procedura di partecipazione della Fondazione GAL SGT alla Linea 1 del Bando sulle attività integrate nell'ambito Green&Blue Economy.

I Consiglieri approvano unanimemente le proposte.

### **4. Piano di autofinanziamento: sostegno Soci pubblici**

Il Presidente comunica formalmente di aver avuto un confronto diretto con i membri delle due Unioni dei Comuni socie della Fondazione, secondo quanto deliberato nella seduta del CdA del 27 Marzo (*Verbale 4/2017*), al fine di sensibilizzare i Sindaci sulla necessità di sostenere la Fondazione in virtù del suo ruolo di strumento comune per il perseguimento dello Sviluppo del Territorio.

Illustra il resoconto delle riunioni svolte rispettivamente presso l'Unione dei Comuni Trexenta in data 5 Aprile e presso l'Unione dei Comuni Gerrei in data 26 Aprile.

Il CdA delibera di convocare un incontro con il partenariato pubblico nel suo insieme per definire congiuntamente le specifiche dell'autofinanziamento.

### **5. Manutenzione dispositivi informatici**

In considerazione del lungo periodo di mancate manutenzioni ai dispositivi informatici presenti nella sede operativa e dei malfunzionamenti in essi riscontrati, al fine di garantire una efficace operatività delle macchine ed un sicuro ed affidabile sistema di archiviazione digitale dei documenti, il CdA delibera di procedere alla richiesta e successiva valutazione di almeno tre differenti preventivi di spesa tra realtà specializzate in assistenza informatica nei confronti di enti/aziende.

## 6. Attività di Segreteria: proroga contrattuale

In riferimento alla prossima scadenza prevista per il contratto dell'addetta alle funzioni di Segreteria e conformemente a quanto concordato con i Soci durante l'Assemblea del 13 Febbraio, il CdA delibera di concedere una proroga contrattuale per un periodo pari a tre mensilità al fine di garantire la prosecuzione delle attività in essere, la gestione delle pratiche ed una interfaccia con l'esterno e tra Assemblea e CdA. L'addetta alle funzioni di Segreteria conferma al Presidente e ai Consiglieri la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con la Fondazione.

## 7. Approvazione verbali sedute precedenti (Verbale n. 2 del 09/02/2017, Verbale n. 3 del 09/03/2017, Verbale n. 4 del 27/03/2017);

Il CdA approva il Verbale n. 2/2017 (si astiene la Consigliera Rosas, non presente alla seduta del 9 Febbraio);  
Il CdA approva il Verbale n. 3/2017 (si astengono il Vice Presidente Cabras e Consigliera Casula, non presenti alla seduta del 9 Marzo);  
Il CdA approva il Verbale n. 4/2017 (si astengono i Consiglieri Casula, Francione e Tagliaferri, non presenti alla seduta del 27 Marzo).

## 8. Varie ed eventuali

La Consigliera Francione consegna un documento redatto dalla Agenzia per la Coesione Territoriale, avente ad oggetto l'accesso dei liberi professionisti ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei e le relative indicazioni operative per la corretta predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei Fondi da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi.

Argomenta che le indicazioni riportate nel documento stabiliscono l'illegittimità degli avvisi e dei bandi che prevedono limitazioni o precludono integralmente l'accesso per i liberi professionisti.

Sulla base di tali considerazioni esprime le proprie perplessità in merito alla rendicontabilità delle spese sostenute dalla Fondazione GAL SGT per l'affidamento del servizio di consulenza specialistica finalizzata all'organizzazione e gestione del Piano del Percorso Partecipativo (P.P.P.) e all'elaborazione e stesura del Piano d'Azione Locale (P.d.A.).

I Consiglieri sostengono la piena regolarità della procedura di selezione indetta dalla Fondazione, in virtù della totale conformità di quest'ultima rispetto a quanto disciplinato dal Codice degli Appalti. Ritengono pertanto che non sussista alcun rischio di non rendicontabilità delle spese afferenti alla selezione stessa.

La Consigliera Francione, inoltre, esprime il proprio disappunto per l'inaccessibilità all'archivio dei documenti inerenti al periodo amministrato dalla precedente gestione. Argomenta che allo stato attuale, in assenza di una struttura tecnica, i compiti e le responsabilità in merito alla gestione della Fondazione ricadono esclusivamente sul CdA e non sul personale non più in servizio.

Ritiene pertanto che, al fine di garantire la migliore operatività della Fondazione stessa, si debba necessariamente poter accedere liberamente a tutti i documenti.

Il Presidente argomenta che la responsabilità di tali documenti è in capo al Direttore in ruolo durante la precedente gestione. Spiega che tale responsabilità ha durata decennale e che il passaggio di consegne può avvenire solo tra organi tecnico-amministrativi assimilabili ossia tra Direttore precedente e successivo, non tra un organo tecnico-amministrativo (Direttore) e un organo di indirizzo politico (Presidente/CdA).

Precisa che le responsabilità di tipo politico sono ben distinte da quelle tecnico-amministrative pertanto una loro sovrapposizione sarebbe totalmente inopportuna e illegittima oltre che eccessivamente gravosa.



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

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

Conclude ribadendo che tale limitazione potrà cessare solo nel momento in cui la Fondazione potrà dotarsi di un nuovo Direttore Tecnico.

Il CdA, ad eccezione della Consigliera Francione, concorda con quanto sostenuto dal Presidente.

Presidente e Consiglieri si confrontano infine sulle possibili azioni da intraprendere relativamente alla formale comunicazione che la Società Alessio Tola & Partners ha presentato in risposta alla missiva redatta dai legali della Fondazione GAL SGT.

Il CdA stabilisce di non emettere il Certificato di regolare esecuzione e di non svincolare la cauzione fino al pronunciamento del TAR Sardegna in merito al ricorso giurisdizionale presentato dalla Fondazione stessa per impugnare la graduatoria recante i Piani di Azione ammessi a finanziamento per la Programmazione 2014/2020.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, **la seduta si conclude alle ore 19:30**

Il segretario verbalizzante

*Valentina Congiu*

Il Presidente

*Danilo Agus*