



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

Verbale n. 6/2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 Maggio 2017

Il giorno 16 Maggio 2017 alle ore 17:30, 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. **Misura 19 del P.S.R. 2014-2020: resoconto riunione presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;**
2. **Bilancio Consuntivo anno 2016: rinvio approvazione documenti;**
3. **Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 per il finanziamento di attività integrate nell'ambito della Green&Blue Economy (Asse 1 - Accordi di Rete su progetti strutturati a carattere regionale e sub-regionale): incontri divulgativi;**
4. **Manutenzione dispositivi informatici: assegnazione incarico;**
5. **Liquidazione spese trasferte CdA anno 2016;**
6. **Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 5 del 29/04/2017);**
7. **Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL SGT

Presidente

Danilo Agus Presente

Consiglieri

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

Revisore dei Conti

Dott. Danilo Pitzalis Assente

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 17:30



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

1. Misura 19 del P.S.R. 2014-2020: resoconto riunione presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Il Presidente e la Consigliera Francione illustrano i contenuti dell'incontro svoltosi con l'Assessore all'Agricoltura – Dott. Pierluigi Caria – e con la Direttrice del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu.

Argomentano che durante la riunione si è discusso delle modalità per reperire le ulteriori risorse necessarie al finanziamento dei due Gruppi di Azione Locale valutati ammissibili ma esclusi dalla graduatoria di assegnazione dei fondi previsti dalla Misura 19 CLLD LEADER del P.S.R. 2014-2020.

Riferiscono che l'Assessore e la Direttrice hanno ribadito l'intenzione di estendere il finanziamento anche al GAL SGT e al GAL Anglona Romangia e che è in corso l'analisi e la valutazione di possibili soluzioni. Segue un confronto tra i Consiglieri in merito a risorse e tempistiche delineate durante l'incontro informativo.

Il CdA dispone di aggiornare i Soci in merito alle comunicazioni dell'Assessorato relative alla Misura 19 del P.S.R. 2014-2020. Secondo quanto deliberato nella seduta del 29 Aprile (*Verbale CdA n. 5/2017*) e conformemente all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista per il 19 Maggio, il resoconto della riunione verrà presentato in sede assembleare.

2. Bilancio Consuntivo anno 2016: rinvio approvazione documenti

La Consigliera Rosas ripropone le argomentazioni discusse nella precedente seduta del 29 Aprile (*Verbale CdA n.5/2017*). Sottolinea le difficoltà legate alla gestione della contabilità in assenza di un Responsabile Amministrativo Finanziario e di un Direttore Tecnico ed esprime la necessità di rinviare ulteriormente la chiusura del Bilancio inerente all'esercizio decorso.

Presidente e Consiglieri concordano sull'importanza di spiegare ai Soci le ragioni del rinvio nel modo più diretto ed esaustivo.

Il CdA delibera di posticipare l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e della relativa documentazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto (*Art. 9 Esercizio Finanziario*).

Al fine di evitare un'eccessiva ridondanza nelle comunicazioni, il CdA delibera inoltre di non modificare data e ordine del giorno indicati nell'ultima lettera di Convocazione dell'Assemblea prevista per il 19 Maggio.

3. Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 per il finanziamento di attività integrate nell'ambito della Green&Blue Economy (Asse 1 - Accordi di Rete su progetti strutturati a carattere regionale e sub-regionale): incontri divulgativi

In considerazione degli Accordi di Rete stipulati dalla Fondazione GAL SGT con le Agenzie Formative capofila dei Progetti a carattere formativo e occupazionale nei settori legati alla Green&Blue Economy ed in considerazione dell'imminente avvio delle attività previste nell'ambito dei Progetti assegnatari delle risorse messe a bando, il CdA delibera di organizzare nel Territorio una serie di giornate divulgative sulle iniziative finanziate, allo scopo di promuovere l'avvio delle attività ed esortare la Comunità locale a partecipare e beneficiare dei percorsi previsti.

Il Consiglio delibera che gli incontri interesseranno ciascuna delle tre principali Regioni Storiche della Fondazione, verranno tenuti dai referenti delle Agenzie Formative e dovranno favorire una comunicazione coordinata ed efficace dei diversi Progetti a cui la Fondazione stessa ha aderito come partner di Rete.

Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

Il conformità col protocollo di intesa predisposto tra Fondazione GAL SGT e Agenzia Laore, il CdA ribadisce che gli incontri divulgativi e tutte le attività legate alla Formazione verranno pianificate e programmate con il supporto e l’accompagnamento dei Tecnici dell’Agenzia stessa.

4. Manutenzione dispositivi informatici: assegnazione incarico;

Secondo quanto deliberato nella seduta del 29 Aprile (Verbale n. 5/2017), il CdA procede alla valutazione dei preventivi di spesa richiesti a tre differenti ditte specializzate in assistenza informatica nei confronti di enti/aziende:

Interventi da attuare:	Aziende contattate	Preventivi di spesa <i>(*tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa)</i>		
		Prot. n.	Offerta	Condizioni di fornitura
- Verifica Hardware e Software n. 6 pc (2 notebook e 4 postazioni fisse); - Verifica connettività rete n. 6 pc (2 notebook e 4 postazioni fisse); - Verifica funzionalità e connettività NAS; - Verifica funzionalità e connettività n. 1 stampante OKI C801; - Verifica funzionalità e connettività n. 1 scanner SAMSUNG SCX 4833FR; - Archiviazione PEC su NAS (spazio archivio PEC in esaurimento); - Configurazione client di posta in rete.	Faticoni S.p.A.	85/2017	€ 350,00	- Sopralluogo gratuito; - Trasferta: inclusa; - I.V.A.: 22% esclusa; - Pagamento: R.D. 30 gg D.F.; - Consegna: entro 10 gg. data ricezione ordine; - Resa: Franco sede GAL SGT
	S.S.P. Sistemi srl	86/2017	€ 513,00 in alternativa, "pacchetto 10 h prepagate": € 465,00 + costi chiamata (60,00 €/trasferta)	- Sopralluogo e relazione tecnica: € 80,00; - I.V.A.: 22% esclusa; - Pagamento: ricezione fattura
	IT NETLAB	87/2017	€ 600,00 + servizio archiviazione PEC Costo annuale € 240,00 Costo per giga aggiuntivi € 60,00	- Trasferta: € 80,00; - I.V.A.: 22% esclusa; - Materiali: esclusi

Il CdA delibera di assegnare l’ordine di lavoro a Faticoni S.p.A.

5. Liquidazione spese tra spese trasferte CdA anno 2016;

Il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla liquidazione delle spese sostenute dai Consiglieri per le trasferte svolte sino alla data di presentazione del PdA (spese calcolate in conformità con quanto stabilito dalla Determinazione n. 2888/34 del 10 Febbraio 2017 - Allegato 1 "Procedure attuative e costi di riferimento" per la Sottomisura 19.1).



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

6. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 5 del 29/04/2017);

Il Consigliere Alessandro Congiu dà lettura del Verbale n. 5/2017. Il CdA approva il documento (si astiene il Consigliere Tagliaferri, non presente alla seduta del 29 Aprile).

7. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

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