



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

**Verbale n. 7/2017**  
**Seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 Giugno 2017**

Il giorno 19 Giugno 2017 alle ore 18:00, 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. Bilancio Consuntivo e Rendicontazione spese 2016;**
- 2. Autorizzazione alla formalizzazione in sede notarile del Raggruppamento Strategico Territoriale previsto per l'attuazione delle linee di sviluppo progettuale 2 e 3 dell'Avviso pubblico "Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green&Blue Economy";**
- 3. Autorizzazione alla sottoscrizione in sede notarile della pratica per il riconoscimento della personalità giuridica del FLAG Sardegna Orientale;**
- 4. Problematiche relative al contratto per la gestione della Segreteria;**
- 5. Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale 6/2017 del 16/05/2017);**
- 6. Varie ed eventuali.**

**Componenti del CdA del GAL SGT**

**Presidente**

Danilo Agus Presente

**Consiglieri**

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

**Revisore dei Conti**

Dott. Danilo Pitzalis Assente

**Coordinatore Organo di Sorveglianza**

Dott. Piero Comandini Assente

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione, durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno è presente il Socio Dott. Antonino Arba - Revisore dei Conti in carica fino al 2016.

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

**Inizio seduta ore 18:00**

**1. Bilancio Consuntivo e Rendicontazione spese 2016<sup>1</sup>;**

La Consigliera Rosas, col contributo del Dott. Arba, riepiloga i dati sullo stato patrimoniale, economico e finanziario della Fondazione relativamente all'esercizio decorso.

A seguito della lettura della documentazione inerente al Bilancio, il Consiglio si confronta su una serie di precisazioni da apportare al fine di garantire la maggiore completezza ed esaustività delle informazioni.

Il Consiglio delibera l'approvazione dei documenti con le relative integrazioni.

In merito alla *Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio*, prevista nell'ambito della *Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER*, la Consigliera Rosas comunica di essere al lavoro per l'opportuna predisposizione della pratica.

**2. Autorizzazione alla formalizzazione in sede notarile del Raggruppamento Strategico Territoriale previsto per l'attuazione delle linee di sviluppo progettuale 2 e 3 dell'Avviso pubblico "Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green&Blue Economy";**

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire al Presidente il mandato per la sottoscrizione dell'atto notarile necessario alla formalizzazione del Raggruppamento Strategico Territoriale costituito per l'attuazione delle attività integrate previste dall'Avviso *POR Sardegna FSE 2014-2020 "Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell'ambito della Green & Blue Economy"*

Linea di sviluppo progettuale 2 - Percorsi di sostegno alla creazione di impresa

Progetto *START Strategie di Autoimpiego per la Rinascita del Territorio*

Componenti R.S.T.:

- IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SARDEGNA SRL IMPRESA SOCIALE (Capofila R.S.T.);
- ABACONS S.R.L.;
- IANNAS S.R.L.;
- SCUOLA & FORMAZIONE CONFARTIGIANATO;
- MCG MANAGER CONSULTING GROUP SOC COOP;
- ISFORCOOP SOCIETA' COOPERATIVA;
- FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL SGT.

Linea di sviluppo progettuale 3 – Percorsi di formazione professionale

Progetto *A.C.T. Accoglienza, Commercializzazione e Trasformazione*

Componenti R.S.T.:

- ISFORCOOP SOCIETA' COOPERATIVA;
- ABACONS SRL;
- IANNAS SRL;
- SCUOLA & FORMAZIONE CONFARTIGIANATO;
- MCG MANAGER CONSULTING GROUP SOC COOP;
- IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SARDEGNA SRL IMPRESA SOCIALE;
- FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL SGT;
- GAL LINAS CAMPIDANO.

<sup>1</sup> La Consigliera Paola Casula è assente durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno.

### **3. Autorizzazione alla sottoscrizione in sede notarile della pratica per il riconoscimento della personalità giuridica del FLAG Sardegna Orientale;**

Secondo quanto già argomentato durante l'Assemblea dei Soci del 19 Maggio (*Verbale n. 3/2017 – Secondo punto all'ordine del giorno: "FLAG Sardegna Orientale: regolarizzazione quota iscrizione, contributo sociale per la procedura di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione"*) il Presidente riepiloga che il FLAG Sardegna Orientale ha avviato procedura per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Spiega che il FLAG ha comunicato ai propri Soci che tale procedura costituisce un passaggio importante per limitare la responsabilità dei Soci stessi e del Consiglio Direttivo in caso di eventi avversi di qualsiasi natura che creino danni a terzi o conseguenze negative sul patrimonio del FLAG (attualmente tutti i Soci rispondono in solido per eventuali responsabilità dell'Associazione).

Riferisce inoltre che il riconoscimento della personalità giuridica permetterà al FLAG di partecipare a bandi di finanziamento nei quali tale aspetto costituisce un requisito di ammissibilità.

In conformità con quanto deliberato dai Soci durante l'Assemblea di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire al Presidente il mandato per la sottoscrizione dello Statuto FLAG in atto pubblico innanzi al notaio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione. Delibera inoltre di liquidare il contributo sociale richiesto (€ 20,00 come comunicato via pec dall'Associazione stessa in data 20 Aprile - prot. 73/2017).

Il CdA delibera infine di effettuare il versamento necessario ai fini della regolarizzazione della quota di iscrizione (€ 100,00).

### **4. Problematiche relative al contratto per la gestione della Segreteria**

Il Presidente notifica che il termine del contratto relativo alla gestione della Segreteria della Fondazione è previsto per il prossimo 8 Agosto e che non sarà possibile valutare un ulteriore rinvio della scadenza a causa del superamento del numero massimo di proroghe (secondo quanto previsto dall'art.21 del D.lgs 81/2015).

Il Consiglio di Amministrazione si confronta sulle opzioni indicate dalla Commercialista al fine di poter continuare a disporre di un minimo di personale per garantire la gestione delle pratiche e tutti gli adempimenti legati al funzionamento della Segreteria, ai rapporti con l'esterno e tra i Soci ed il CdA.

Il CdA delibera di rimandare al confronto con i Soci in sede assembleare la definizione della soluzione più opportuna da adottare.

### **5. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale 6/2017 del 16/05/2017)**

Il CdA approva il Verbale 6/2017 (si astengono il Vice Presidente Cabras e la Consigliera Casula, non presenti alla seduta del 16 Maggio).

### **6. Varie ed eventuali**

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Verbale relativo alla seduta corrente (Verbale 7/2017 del 19/06/2017).



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

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

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere,  
**la seduta si conclude alle ore 20:00**

Il segretario verbalizzante  
*Valentina Congiu*

Il Presidente  
*Danilo Agus*