

VERBALE N° 7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 30 APRILE 2014

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 20.00, al termine dell'Assemblea dei soci del GAL SGT, 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 precedente;
2. Approvazione selezione esperti junior e senior per prime attività azione di sistema Reti;
3. Approvazione contratti esperti azione di sistema Reti
4. Avvio prime attività progetto di cooperazione Agrisociale
5. Varie ed eventuali.

Componenti del CdA del GAL- SGT

Presidente

Alessandro Congiu Presente

Consiglieri

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

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 20:00

Il Direttore chiede al CdA di far partecipare alla seduta l'assistente di gestione dott.ssa Antonella Cadelano, in qualità di segretario verbalizzante. Il CdA approva la richiesta del Direttore.

1. Approvazione verbali riunioni precedenti

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno avuto modo di leggere il verbale n. 6 relativo alla seduta del 4 aprile del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri dichiarano di aver avuto modo di leggere il verbale, sul quale non hanno formulato osservazioni.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

2. Approvazione selezione esperti junior e senior per prime attività azione di sistema Reti

Il Direttore illustra i verbali relativi alle selezioni degli esperti junior e senior per l'attuazione delle prime attività sull'azione di sistema relativa alle reti. In esito alle selezioni, sono stati individuati n. 2 esperti senior e n. 2 esperti junior per l'attuazione dell'analisi desk e n. 2 esperti senior per l'attività di "Survey". È stato inoltre selezionato uno dei due consulenti junior che seguiranno l'attività di focus group.

Il CDA approva all'unanimità gli esiti della selezione effettuata.

3. Approvazione contratti esperti az. Reti

Il Direttore e il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL SGT informano il Consiglio di Amministrazione circa la predisposizione dei contratti relativi agli esperti selezionati per le azioni di rete. Riferiscono, quindi, che i contratti sono stati predisposti secondo gli schemi contrattuali già approvati dal Consiglio, nella forma di n. 2 contratti a progetto, n.1 contratto prestazione occasione e n. 1 contratto con partita iva, secondo gli importi previsti nell'azione di sistema approvata dall'Autorità di gestione.

Il CDA approva all'unanimità i contratti predisposti e autorizza il Presidente alla firma degli stessi.

4. Avvio prime attività progetto di cooperazione Agrisociale

Il Direttore riferisce che tra le prime attività – nell'ambito del progetto Agrisociale - è previsto in data 8 maggio il primo workshop internazionale. È necessaria, in questa occasione, la partecipazione di alcuni componenti del CDA e di alcuni operatori del settore.

Il ritardo con il quale si informano i consiglieri è legato ai ritardi da parte del GAL capofila nella comunicazione dell'organizzazione dell'evento. L'organizzazione di questo momento di incontro è stato infatti sollecitato dal partner finlandese, che ha mandato una nota critica sul capofila GAL Sulcis alla Rete Rurale Nazionale stigmatizzandone la mancata organizzazione. Il GAL Sulcis ha organizzato questo momento di incontro, originariamente destinato a riunione tecnica tra partner di progetto, chiedendo ai partner di estendere l'invito anche agli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto. È stato inoltre richiesto al GAL SGT di organizzare un tour nel territorio per far conoscere le realtà di agricoltura sociale presenti nel territorio del GAL SGT ai partner e operatori finlandesi.

Il GAL SGT ha quindi organizzato un percorso, il 9 maggio, che prevede una visita delle aziende del Sarrabus (si è scelto di far visitare un'unica area per problemi legati alla disponibilità di tempo dei partner finlandesi, questi infatti hanno

il volo di rientro il 9 maggio e alle ore 17.00 devono concludere la visita). Sono state individuate le aziende che svolgono attività di agricoltura sociale, la prossima volta si proseguirà con una visita alle altre realtà del territorio. Sarebbe importante che fosse presente una rappresentanza del CdA. Nell'ambito di questo percorso si prevede la visita di fattorie sociali e del villaggio Carovana, che fa agricoltura sociale da tanto tempo, oltre alla visita di alcune altre esperienze sul territorio ancora in fase embrionale. Il consigliere Meloni ha comunicato la propria disponibilità di massima.

Per quello che concerne la partecipazione degli operatori, non è stato possibile fino a questo momento effettuare una selezione in quanto la manifestazione di interesse necessaria è stata mandata dal GAL capofila solo in data odierna. Dovrà essere pubblicata e scadrà a fine mese. Il Direttore sottolinea che i criteri di valutazione 'per selezionare gli operatori devono essere decisi dal Consiglio di Amministrazione, presumibilmente nel corso di un prossimo CDA da convocare la settimana prossima.

Tuttavia, già nel workshop internazionale è prevista la partecipazione di una delegazione, che dovrebbe essere composta da 5 soggetti. Per l'evento dell'8 non si dispone di un tempo sufficiente per procedere in questi termini e il Direttore propone di delegare, oltre al Presidente, il Consigliere Meloni, come vicepresidente e anche come esperto di tematiche sociali (è Assessore del Comune di San Vito), suggerisce che si possano invitare le due fattorie sociali "ufficiali" presenti nel territorio del GAL ed un assistente sociale.

Il CDA prende atto delle comunicazioni del Direttore, approva la composizione della delegazione per l'8 di maggio e rimanda la decisione sui criteri di selezione al prossimo CDA.

5. Varie ed eventuali.

Marketing

A seguito dell'Assemblea dei soci che ha approvato la proposta di incorporare la redazione del Piano di marketing e il suo monitoraggio e di affidarla a un esperto ad hoc con i fondi della misura 431, si propone di utilizzare la selezione per esperto di marketing già effettuata per l'individuazione del consulente per tale attività.

In particolare, risulterebbe idoneo il dott. Carlo Raccis (primo escluso), già contrattualizzato come istruttore sulla misura 313 azione 3 come esperto di marketing.

Il Direttore propone un contratto annuale per la redazione del piano di marketing e per l'attività di accompagnamento di tutta l'attività. L'importo finanziario deve essere ancora quantificato.

Il CDA dà mandato al Direttore di procedere a predisporre una proposta in tal senso, rimandando al prossimo CDA l'approvazione del contratto.

Contratto Elisa Carboni

Per quello che concerne l'attività di progettazione dell'azione di marketing, deve ancora anche in questo caso essere stimato un numero di giornate.

La decisione di stipulare un secondo contratto era già stato deliberato dal CDA.

Il CDA dà mandato al Direttore di procedere a predisporre una proposta in tal senso, rimandando al prossimo CDA l'approvazione del contratto.

Bilancio

Il Revisore dei Conti – in considerazione dell’impegno della struttura tecnica - propone che il Consiglio di Amministrazione deliberi l’utilizzo del maggior termine statutario per l’approvazione del bilancio.

La proposta è approvata all’unanimità.

Azione reti

Per l’attuazione delle attività relative all’azione reti, conformemente alla decisione già assunta dal CDA, si è provveduto alla contrattualizzazione di uno degli esperti già individuati a valere sulle selezioni già effettuate, da destinare alla mappatura del territorio, mentre non sono ancora stati contattati il grafico e il regista, pure entrambi già individuati a valere su precedenti selezioni.

Il CDA prende atto dello stato di avanzamento delle procedure di contrattualizzazione degli esperti.

La seduta si conclude alle ore 20.45

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu