



**GAL**

**SGT – Sole Grano Terra**

**Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari**

**VERBALE N° 7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 6 MAGGIO 2015**

Il giorno 6 maggio 2015 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 precedente;
2. Presa d'atto gare per meeting delle reti;
3. Approvazione prima selezione artisti per laboratori scuole e mandato a procedere per stipula incarichi;
4. Approvazione secondo aggiornamento short list per professionalità artistiche;
5. Discussione bilancio consuntivo 2014;
6. Convocazione Assemblea dei soci;
7. Varie ed eventuali.

**Componenti del CdA del GAL- SGT**

**Presidente**

Alessandro Congiu Presente

**Consiglieri**

1) Barbara Contu	Assente
2) Marisella Melis	Presente
3) Giuliano Meloni	Presente in teleconferenza
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. 18:00**

Il Dott. Acca, responsabile amministrativo e finanziario del GAL SGT, sostituisce il Direttore nel supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Acca chiede al CdA di far partecipare alla seduta la dott.ssa Antonella Cadelano, in qualità di segretario verbalizzante.

## **Il CdA approva la richiesta del Responsabile Amministrativo.**

### **1. Approvazione verbale precedente;**

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno avuto modo di leggere il verbale relativo alla precedente seduta n. 6 del 17 aprile 2015 del Consiglio di Amministrazione, inviato anticipatamente ai consiglieri, in allegato alla nota di convocazione. I consiglieri dichiarano di aver avuto modo di leggere il verbale e di non avere osservazioni da formulare.

**I consiglieri approvano all'unanimità il precedente verbale n. 6 del 17 aprile 2015.**

### **2. Presa d'atto gare per meeting delle reti;**

Il dott. Acca rappresenta gli esiti della procedura per l'individuazione della sede e per la realizzazione del servizio di catering relativi alla realizzazione del meeting dell'azione di sistema Reti: l'aggiudicatario è la società MUTAS SAS di Mauro Marrocu, per la quale sono in corso di verifica i requisiti di legge. Gli esiti della procedura sono stati inviati anticipatamente ai consiglieri, in allegato alla nota di convocazione. Gli offerenti sono stati individuati a seguito di appositi sopralluoghi del Direttore del GAL SGT, del dott. Stefano Carboni - responsabile del monitoraggio e valutazione dell'azione di sistema -, del dott. Nicola Pirina - consulente senior incaricato dell'organizzazione del meeting - e di Stefania Olla e Giuseppe Loi di Laore: i sopralluoghi hanno escluso la possibilità di utilizzare le altre strutture pubbliche segnalate nel precedente verbale. Si è quindi reso necessario individuare delle strutture private: le tre ritenute idonee sono state invitate a presentare un'offerta, secondo le procedure previste dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del GAL SGT. Il servizio è stato aggiudicato sulla base dei preventivi presentati, secondo il criterio del prezzo più basso.

**Il Consiglio di Amministrazione prende atto degli esiti della procedura.**

### **3. Approvazione prima selezione artisti per laboratori scuole e mandato a procedere per stipula incarichi;**

Il dott. Acca rappresenta gli esiti della prima fase di selezione degli artisti per la realizzazione delle attività laboratoriali, cui sono stati invitati 10 professionisti: di questi, solo 8 si sono presentati, sono stati ritenuti tutti idonei per la realizzazione dei laboratori. L'avvio dei laboratori - osserva il dott. Acca - è urgente perché il periodo scolastico è in fase di conclusione ed è quindi necessaria un'accelerazione per coinvolgere i ragazzi prima della conclusione dell'anno scolastico (a tal proposito, si prevede che il laboratorio di musica cominci già domani a cura di Christian Cassinelli). Il dott. Acca rappresenta i temi dei laboratori che saranno realizzati e le professionalità selezionate, evidenziando altresì che il direttore artistico intende incontrare il CDA per rappresentare lo stato di avanzamento delle attività e ciò che si intende realizzare.

**Il CDA approva all'unanimità gli esiti della selezione e dà mandato al Direttore per la predisposizione dei contratti per gli esperti individuati e al Presidente per la stipula.**

#### **4. Approvazione secondo aggiornamento short list per professionalità artistiche;**

In esito alla riapertura della short list decisa nel corso dello scorso incontro del CDA (verbale n. 6 del 17 aprile 2015), sono state valutate le nuove domande pervenute: gli esiti sono stati inviati al Consiglio di Amministrazione in allegato alla nota di convocazione.

Le nuove domande presentate sono 9, di cui 2 non ammissibili.

**Il CDA approva all'unanimità l'aggiornamento della short list.**

#### **5. Discussione bilancio consuntivo 2014;**

Il dott. Acca evidenzia che il bilancio definitivo non è ancora definito, in quanto alla commercialista è stato chiesto di riclassificare le spese per maggiore chiarezza tra spese di gestione (misura 431), spese per l'azione di cooperazione e spese per le azioni di sistema. Il lavoro è ancora in corso.

**Il CDA prende atto della necessità di rimandare la trattazione del punto all'ordine del giorno.**

#### **6. Convocazione Assemblea dei soci;**

Il dott. Acca ricorda che l'Assemblea dei soci deve essere convocata con almeno 10 giorni di anticipo e, vista l'esigenza di approvare il bilancio entro il 30 giugno, è necessario definire una data per la convocazione: si dovrà altresì prevedere la convocazione di una ulteriore seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio in data antecedente rispetto all'Assemblea. Propone, quindi, che siano portati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti argomenti:

- la modifica del Regolamento short list, discusso nel precedente incontro del CDA (verbale n. 6 del 17 aprile 2015): in quella sede sono state anche definite le modalità di trattazione del tema (sarà portata all'approvazione dell'Assemblea prima una regola generale per le deroghe e poi ciascuna proposta di deroga, secondo le modalità già definite).
- la presentazione delle attività dell'azione di sistema eventi.
- La presentazione del sito internet, che è quasi definito. Ricorda che sarebbe opportuno presentarlo all'Assemblea dei soci, visto che la sua realizzazione è stata fortemente richiesta. Il Consigliere Meloni ritiene che sia opportuno fissare la data dell'Assemblea in modo da consentire questa presentazione, attendendo l'ultimazione dei test sul sito.
- Situazione finanziaria del GAL SGT: Il dott. Acca comunica che il contestuale avvio dell'azione di sistema Reti, dell'azione di sistema Eventi e del progetto di cooperazione Agrisociale, per la quale non sono previste anticipazioni finanziarie, sta determinando una situazione di notevole tensione finanziaria. Nell'ambito delle precedenti Assemblee dei soci, la situazione – già prevista – era stata rappresentata, e i soci avevano dato la propria approvazione alla richiesta e successiva stipula di un prestito bancario. Tuttavia, nonostante la



disponibilità di Banca Etica, tale finanziamento non è stato ancora accordato. Recentemente i referenti della banca hanno promesso di erogare subito 50.000,00 € con la modalità del fido in conto, ma tali risorse non sono state ancora accreditate e in ogni caso non sarebbero sufficienti a far fronte all'esposizione già ora esistente. La situazione, pertanto, potrebbe rapidamente diventare critica: già ora il GAL non è in grado di onorare i pagamenti ai fornitori, mentre dal prossimo mese si troverà costretto a interrompere i pagamenti ai collaboratori. Riferisce che, a giudizio del RAF, è necessario quindi che i soci vengano informati. Il dott. Acca individua quale possibile soluzione, quella di proporre delle varianti alle Azioni di Sistema e al progetto di Cooperazione Agrisociale, che ne diminuiscano l'importo complessivo, ad esempio riducendo – sul progetto Agrisociale - il numero di partecipanti originariamente previsto per il viaggio nelle Fiandre: in luogo delle 25 persone previste, potrebbero partecipare 10/13 persone. Per quello che riguarda la rendicontazione, che attualmente è in corso di istruttoria, il dott. Acca evidenzia che Agea, nel corso dell'ultimo incontro, ha dichiarato di non avere risorse in cassa per la liquidazione dei pagamenti, e quindi il rimborso potrebbe subire dei ritardi, contribuendo a rendere ancora più critica la situazione.

- L'ultimo punto che propone di affrontare in Assemblea – anch'esso già discusso nel precedente incontro del CDA - è il problema del malcontento dei soci.

Non emergendo ulteriori punti da trattare, il Presidente propone che venga quindi definita una data, si decide di rimandare al successivo Consiglio di Amministrazione il compito di stabilire una data definitiva.

Per quello che concerne l'ordine del giorno, condividendo le proposte formulate dal dott. Acca, il Consiglio di Amministrazione lo formalizza come di seguito si riporta:

1. Approvazione del bilancio consuntivo;
2. Modifica regolamento short list e valutazione eventuali deroghe;
3. Presentazione Piano culturale azione di sistema eventi;
4. Presentazione del nuovo sito internet;
5. Problematiche finanziarie;
6. Criticità segnalate da alcuni soci sulla gestione e sulle attività del GAL;
7. Varie ed eventuali.

**L'ordine del giorno dell'Assemblea è approvato all'unanimità.**

#### **7. Varie ed eventuali.**

#### **Preferenze per la giornata di convocazione del Consiglio di Amministrazione.**

- G. Meloni chiede che il CDA venga convocato o il martedì dopo le 17:00 o il giovedì, per consentirgli di partecipare in presenza. Chiede che venga assolutamente evitato il mercoledì.



- M. Melis prediligerebbe il giovedì.

**La seduta si conclude alle ore 19.10**

**Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Antonella Cadelano**

**Il Presidente del GAL SGT  
Alessandro Congiu**