



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

Verbale n. 8/2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 Giugno 2017

Il giorno 23 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. Liquidazione contributo sociale di € 70,00 per la procedura di riconoscimento della personalità giuridica del FLAG Sardegna Orientale;**
- 2. Liquidazione fattura servizio di assistenza informatica;**
- 3. Liquidazione parcelle spettanti al Revisore dei Conti e al Commercialista Revisore Contabile per l'anno 2016;**
- 4. Piano di autofinanziamento: comunicazione da trasmettere ai Comuni e alle Unioni di Comuni;**
- 5. Acquisto frigorifero uffici, stampante multifunzione, telefono vivavoce, cancelleria;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL SGT

Presidente

Danilo Agus Presente

Consiglieri

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Giovanni Maria Cabras | Presente in collegamento telefonico per la discussione del quarto punto all'ordine del giorno |
| 2) Paola Casula | Presente in collegamento telefonico per la discussione del quarto punto all'ordine del giorno |
| 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

Dott. Piero Comandini Assente



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

Funge da segretario verbalizzante Valentina Congiu, addetta alle attività di Segreteria del GAL SGT.

Inizio seduta ore 18:00

1. Liquidazione contributo sociale di € 70,00 per la procedura di riconoscimento della personalità giuridica del FLAG Sardegna Orientale;

Il CdA si esprime unanimemente in favore dell'erogazione del contributo straordinario ad hoc richiesto dal FLAG Sardegna Orientale, in conformità con quanto deliberato in sede assembleare (*Verbale Assemblea Soci n. 3/2017*) e nella seduta del 19 Giugno (*Verbale CdA n. 7/2017*).

Illustrando la comunicazione trasmessa via mail dal FLAG in data 20 Giugno (prot. 121/2017), il Presidente notifica che il contributo effettivo chiesto ai Soci dell'Associazione per far fronte alle spese notarili e di registrazione dell'atto pubblico ammonta a € 70,00, non a € 20,00 come precedentemente stimato e comunicato via pec dall'Associazione stessa in data 20 Aprile (prot. 73/2017).

Il Consiglio delibera di procedere alla liquidazione della somma effettiva summenzionata.

2. Liquidazione fattura servizio di assistenza informatica;

In riferimento all'ordine di lavoro assegnato alla ditta Faticoni S.p.A. per la manutenzione dei dispositivi informatici in dotazione negli uffici della Fondazione GAL SGT (*Verbale CdA n. 6/2017*) e a seguito dell'intervento svolto in data 12/06/2016 secondo le condizioni pattuite, il Consiglio di amministrazione delibera di procedere al pagamento della fattura n. 001626 del 15/06/2017 recante le specifiche dell'intervento.

3. Liquidazione parcelle spettanti al Revisore dei Conti e al Commercialista Revisore Contabile per l'anno 2016;

Il CdA delibera di liquidare il compenso spettante al Dott. Antonino Arba per l'attività di Revisore dei Conti della Fondazione durante l'annualità 2016 (Parcella n. 1 del 22/06/2017)

Il CdA delibera di liquidare il compenso spettante alla Dott.ssa Ignazia Lampis per l'attività di Dott. Commercialista della Fondazione durante l'annualità 2016 (Parcella n. 53 del 23/06/2017).

4. Piano di autofinanziamento: comunicazione da trasmettere ai Comuni e alle Unioni di Comuni;

Il Presidente illustra la proposta operativa per l'attuazione del piano di autofinanziamento della Fondazione.

Il Piano prevede un contributo pari a € 2.000,00 per ciascun Comune e pari a € 6.000,00 per ciascuna Unione al fine di ricapitalizzare un importo totale pari a € 50.000,00.

Argomenta che la proposta è stata delineata sulla base delle valutazioni dei presenti alla riunione convocata per il 19 Giugno, a cui tutti i Sindaci sono stati invitati a partecipare.

Spiega che il criterio seguito appare equo e coerente, analogo a quello adottato nell'atto costitutivo della Fondazione in cui veniva stabilito che il contributo finanziario dei Comuni fosse pari ad un terzo rispetto a quello delle Unioni. Aggiunge che, secondo quanto suggerito dalla Sindaca e Consigliera Paola Casula durante la riunione summenzionata, ciascuna Unione potrà eventualmente valutare come ripartire le quote all'interno del proprio ambito territoriale.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurali:
l'Europa investe nelle zone rurali





Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

Il Presidente, in conclusione, dà lettura della comunicazione da trasmettere agli Amministratori del Territorio per notificare l'adozione della proposta e sollecitare la loro mobilitazione ai fini dell'avvio del necessario ed urgente processo di ricapitalizzazione.

Il CdA delibera di conferire al Presidente il mandato di procedere all'invio della comunicazione.

5. Acquisto frigorifero, stampante multifunzione, telefono vivavoce, cancelleria e prodotti ufficio;

In considerazione della indisponibilità del frigorifero concesso in prestito alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla richiesta e successiva valutazione di almeno tre differenti preventivi di spesa per l'acquisto di un nuovo frigorifero da collocare negli uffici.

Inoltre, alla luce della interruzione del noleggio della macchina fotocopiatrice SHARP (*Verbale CdA n. 1/2017*), il CdA delibera di procedere alla richiesta e valutazione di tre preventivi per l'acquisto di una stampante multifunzione con caratteristiche compatibili con la necessità di razionalizzare le spese della Fondazione.

Il CdA delibera altresì di valutare nella prossima seduta anche l'acquisto di materiale di cancelleria e di un telefono cordless con vivavoce, utile per agevolare le comunicazioni nei casi in cui si rende necessario svolgere le riunioni in teleconferenza.

I Consiglieri concordano sull'esigenza di prendere in considerazione prodotti che consentano di contenere al massimo le spese.

Il CdA delibera infine di procedere all'acquisto di prodotti vari per la sede (n. 10 cartoni d'acqua, n. 1 conf. Bicchieri in plastica, n. 1 conf. carta servizi e n. 1 conf. carta asciugamani).

6. Varie ed eventuali

Relativamente alla predisposizione del Focus Group per l'individuazione di margini di miglioramento operativo da condurre sulla base dell'analisi della precedente Programmazione e dell'operato del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente comunica che i Tecnici dell'Agenzia Laore hanno segnalato l'impossibilità di gestire direttamente le attività. Dovendo coinvolgere una rappresentanza dell'Agenzia stessa tra i soggetti da intervistare, ritengono venga a mancare il necessario requisito della terzietà.

Il CdA delibera di rimandare la discussione sulla gestione del Focus Group ad una seduta in cui tale questione verrà inserita in uno specifico punto all'ordine del giorno, in modo che tutti i Consiglieri abbiano la possibilità di esprimersi in merito e valutare le opzioni che andranno discusse in Assemblea per la scelta delle modalità più opportune per la conduzione del processo.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, **la seduta si conclude alle ore 20:30**

Il segretario verbalizzante
Valentina Congiu

Il Presidente
Danilo Agus