

VERBALE N° 9 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 4 GIUGNO 2014

Il giorno 4 giugno 2014 alle ore 17.00, 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 riunione precedente;
2. Approvazione graduatoria definitiva 313/4;
3. Approvazione bilancio;
4. Rimodulazione PSL;
5. Prestito banca per attuazione azioni di sistema;
6. Convocazione Assemblea dei soci;
7. Situazione ex Consigliera Sapienza;
8. Approvazione selezione esperti az. di sistema e proposta contratti;
9. Proposta contratto M. Pani;
10. Contratto sede GAL;
11. Sinergia con Cagliari Capitale della Cultura;
12. 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 Presente fino alle 20:00
4) Maria Rita Rosas Presente
5) Alberto Piras Assente
6) Ilenia Sulis Presente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 18:00

Il Direttore chiede al CdA di far partecipare alla seduta il RAF dott. Valentino Acca, in qualità di segretario verbalizzante.
Il CdA approva la richiesta del Direttore.

1. Approvazione verbale riunione precedente

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno avuto modo di leggere il verbale n. 8 relativo alla seduta del 14 maggio del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri dichiarano di aver avuto modo di leggere il verbale, sul quale non hanno da formulare osservazioni.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

2. Presa d'atto graduatoria definitiva misura 313 azione 4.

Il Direttore comunica che è pervenuta la rinuncia da parte di un beneficiario della misura 313 azione 4, che non aveva ancora presentato la dichiarazione de minimis per l'anno in corso. A seguito di tale rinuncia, avvenuta ad istruttoria conclusa, è possibile procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva della misura 313 azione 4. Ricorda che l'approvazione della graduatoria definitiva è un atto del Direttore ma occorre una presa d'atto da parte del CDA.

Il CDA prende atto all'unanimità.

3. Approvazione bilancio consuntivo

Sono allegati al verbale per farne parte integrante:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, dott. Valentino Acca, relaziona in merito al bilancio consuntivo relativo al 2013.

Il dott. Acca dà inoltre lettura della bozza della "Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31/12/2013", che ha provveduto a predisporre, e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Si sofferma in particolare sul fatto che il bilancio si chiude con una perdita di € 2.910,00 da coprire con il patrimonio sociale. Tale perdita deriva principalmente dalla spesa, non rendicontabile per l'assicurazione RC degli amministratori. I costi principali sono riferibili al costo per il personale, pari a € 181.781,38 e per le consulenze, in particolare per l'effettuazione delle istruttorie tecniche sui bandi GAL pari a € 26.611,11.

Le rendite sono costituite quasi integralmente dal contributo di gestione erogato da Agea a titolo di secondo e terzo SAL, pari a € 282.881,67.

Il CDA approva all'unanimità la “Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31/12/2013” e la proposta di bilancio da presentare all'Assemblea – come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

4. Rimodulazione del PSL

Il direttore ricorda come in considerazione del fatto che sono in corso le istruttorie di tutte le misure a bando GAL non si è ancora potuto procedere alla presentazione della rimodulazione del PSL all'Autorità di Gestione. Procedo quindi ad illustrare la situazione relativa ai singoli bandi. Comunica che nel giro di una settimana scadranno i termini per la presentazione delle integrazioni e sarà pertanto possibile non solo rimodulare le risorse alla luce del taglio effettuato dall'Autorità di Gestione ma anche procedere a spostamenti di risorse prioritariamente all'interno della stessa misura e in secondo luogo secondo i criteri approvati dai soci nel corso dell'assemblea del 5 marzo 2014.

Una volta approvata la rimodulazione nel corso della prima assemblea dei soci utile la rimodulazione potrà essere trasmessa all'Autorità di Gestione. Dai primi calcoli emerge comunque che le risorse derivanti da rinunce o da non ammissibilità di alcuni progetti dovrebbero consentire l'integrale finanziamento di tutte le iniziative pubbliche e private inserite in graduatoria e originariamente non finanziate per carenza di risorse.

Il CDA approva all'unanimità l'inserimento all'o.d.g. della prossima Assemblea dei Soci la rimodulazione del PSL.

5. Prestito banca per attuazione azioni di sistema

Il RAF ricorda ai consiglieri che l'attuazione delle azioni di sistema non prevede l'erogazione di anticipazioni per cui è necessario procedere alla rendicontazione per singoli stati di avanzamento. Considerati, però, i tempi ristretti per l'attuazione e le modalità tecniche di rendicontazione risulta essere particolarmente difficoltoso ipotizzare la spendita di circa 800.000 euro in poco più di un anno. Sarebbe quindi necessario, qualora la Regione Sardegna non attivasse il fondo di rotazione, procedere alla richiesta di un finanziamento bancario al fine di non generare un indebitamento a breve con i fornitori che potrebbe determinare pesanti conseguenze per il GAL SGT. Il consigliere Meloni interviene affermando che tale ipotesi va sicuramente valutata in sede di Assemblea dei Soci ma che, in prima istanza, occorre fare pressioni sull'Assessorato all'Agricoltura e sulla Regione in generale al fine di ottenere l'istituzione di tale fondo di rotazione. Ricorda che è stato più volte formalmente richiesto un incontro politico con il Presidente della Regione e con l'Assessore all'Agricoltura ma che ad oggi non è giunto ancora alcun riscontro. Propone quindi di inviare un nuovo sollecito.

Il Presidente concorda sulla necessità di procedere su più livelli e ipotizza anche di attivare un contatto con il Parco Geominerario che ha anticipato delle risorse al GAL Sulcis Iglesiente.

I consiglieri danno mandato al Direttore di predisporre la nota per la Regione e di avviare contatti con il Parco Geominerario. Il CDA approva all'unanimità l'inserimento all'o.d.g. della prossima assemblea dei soci l'ipotesi di richiedere un finanziamento bancario.

6. Convocazione assemblea dei soci

Il Presidente propone il **19 giugno**, alle ore 15 in prima convocazione e 17 in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevedrà :

1. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2013;
2. Discussione e approvazione proposta di rimodulazione GAL SGT;
3. Valutazione ipotesi richiesta di prestito bancario per liquidità per attuazione azioni di sistema;
4. Varie ed eventuali

Il CDA approva la proposta all'unanimità

7. Situazione ex consigliera Alfina Sapienza

Il Direttore ricorda che nel mese di febbraio è stata comunicata via raccomandata a/r alla sig.ra Alfina Sapienza la sua decadenza da Consigliere di Amministrazione del GAL SGT. Contestualmente la sig.ra Sapienza è stata inviata a presentare la richiesta di rimborso spese per le missioni svolte per conto del GAL SGT e a restituire il cellulare aziendale e la relativa SIM. Nonostante diverse interlocuzioni per le vie brevi e un sollecito inviato via raccomandata a/r in data 21 marzo 2014 la sig.ra Sapienza non ha provveduto alla restituzione. Dalla fattura TIM relativa alle mensilità di febbraio e marzo emerge inoltre che la sig.ra Sapienza ha proseguito nell'utilizzo del cellulare aziendale. Il RAF precisa che è stata avviata con TIM la procedura di blocco della SIM ma che comunque anche in tale ipotesi resteranno a carico del GAL gli oneri fissi e il costo mensile del cellulare. Il CDA dopo breve discussione da mandato al Presidente di procedere a presentare formale denuncia alle autorità competenti.

8. Approvazione selezione esperti az. di sistema e proposta contratti

Il Direttore illustra i verbali relativi alle selezioni degli esperti senior per l'attuazione dei focus group, delle interviste e dei seminari previsti all'interno dell'azione di sistema Reti. In esito alle selezioni, sono stati individuati n. 2 esperti per i focus group, nelle persone di Aide Esu e Silvia Doneddu, due esperti per le interviste, nelle persone di Alessandra Guigoni e Monica Tocco e un esperto per i seminari il sig. Andrea Loi.

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

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che dovranno essere predisposti i contratti relativi agli esperti selezionati. Riferisce che i contratti saranno predisposti secondo gli schemi contrattuali già approvati dal Consiglio, nella forma di n. 1 contratto a progetto per il Dott. Andrea Loi, n. 4 contratti di prestazione occasionale per tutte le altre consulenti, secondo gli importi previsti nell'azione di sistema approvata dall'Autorità di gestione.

Il CDA approva all'unanimità la proposta di contratti e autorizza il Presidente alla firma degli stessi.

9. Proposta contratto Marco Pani

Il direttore ricorda che all'interno dell'azione di sistema reti è prevista la realizzazione di **video partecipativo**. Si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di contratto.

Il direttore ricorda inoltre come non è più rinviabile la necessità di avere a disposizione, per gli eventi promozionali e per le attività GAL che si terranno in quest'ultimo periodo di programmazione, materiale promozionale fotografico e video ad alta risoluzione. Il Direttore, in considerazione del fatto che è stata già effettuata a suo tempo la selezione di un regista, individuato nella persona di **Marco Antonio Pani**, e che il contratto originario che prevedeva la realizzazione di un video relativo al terzo evento GAL che non verrà più realizzato, chiede di valutare la possibilità di rescindere previo accordo con il Sig. Pani il precedente contratto e di sostituirlo con la realizzazione di attività meglio inquadrabili nella programmazione futura.

Il CDA approva all'unanimità e da mandato al Direttore di quantificare il valore economico della prestazione e di avviare interlocuzioni con il sig. Pani al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un nuovo contratto.

10. Contratto sede GAL

Il Direttore ricorda che non è stato ancora possibile stipulare il contratto di locazione con il Comune di San Basilio in quanto la registrazione dello stesso è subordinata al possesso in capo al Comune della certificazione energetica dell'edificio attualmente in fase di predisposizione. Alla luce degli accordi originariamente intercorsi il Direttore ipotizza che, nelle more dell'effettuazione della certificazione energetica potrebbe essere stipulato un contratto di comodato gratuito al fine di consentire al GAL di provvedere autonomamente alle spese per l'energia elettrica.

La Consigliera Rosas, nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Basilio, si impegna a valutare tale ipotesi con i propri uffici. La discussione viene pertanto rimandata in attesa di ulteriori elementi di valutazione.

11. Cagliari capitale delle cultura

Il Direttore riferisce di aver incontrato il socio Alessandro Melis, questi ha ribadito l'importanza del progetto Andasa che potrebbe interessare la rete culturale dell'azione di sistema Reti.

In occasione dell'incontro ha presentato le opportunità legate al progetto "CAGLIARI – SARDEGNA. Capitale europea della cultura 2019". Questi ritiene che il Festival su cui si sta puntando con l'azione di sistema 2 - Eventi possa essere collegato al progetto "CAGLIARI – SARDEGNA", ciò potrebbe creare delle interessanti sinergie sia per Cagliari, che avrebbe collegati alle sue manifestazioni altri eventi culturali del territorio provinciale, sia perché dimostrerebbe uno stretto collegamento con le aree rurali e quindi un intervento non limitato alla sola area urbana. Per il Festival del GAL potrebbe essere un'occasione di visibilità molto interessante, inoltre se dovesse essere selezionata Cagliari come capitale europea della Cultura nel 2019,

potrebbe essere l'occasione per far pervenire nel territorio risorse aggiuntive per gli eventi culturali da realizzare anche nel territorio del GAL.

Il CDA prende atto della comunicazione e chiede di poter essere aggiornato su questo argomento, anche invitando il socio Melis a partecipare ad uno dei prossimi CdA.

12. Varie ed eventuali

– Presa d'atto graduatoria definitiva misura 313 azione 3

Il direttore comunica che in data 3 giugno 2014 è stata chiusa con esito positivo l'unica istanza ricevibile, proposta dal Consorzio Genis. E' quindi possibile procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva della misura 313 azione 3.

Il CDA prende atto all'unanimità.

- **Eventuale proroga della Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto Agrisociale.**

Il direttore comunica che ad oggi non sono pervenute molte domande per la partecipazione al progetto di cooperazione Agrisociale. Il CdA ritiene che se non dovessero pervenire un numero adeguato di domande si possa concedere una proroga a fine mese o in alternativa prevedere una riapertura dei termini.

La seduta si conclude alle ore 21.00

Il segretario verbalizzante
Dott. Valentino Acca

Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu