



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

Verbale n. 1/2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 Febbraio 2018

Il giorno 5 Febbraio 2018 alle ore 17:15, presso 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. Nomina Vicepresidente e disbrigo delle formalità relative all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Esame della situazione amministrativa della Fondazione;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL SGT

Presidente

Dott. Antonino Arba Presente

Consiglieri

- 1) Alessandro Congiu Presente
2) Lucina Illiana Demuro Presente

Revisore dei Conti

Dott. Danilo Pitzalis Assente

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

Inizio seduta ore 17:15



Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra

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

1. Nomina Vicepresidente e disbrigo delle formalità relative all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente e i Consiglieri, in conformità a quanto formalmente comunicato alla Commissione elettorale, dichiarano di accettare la carica loro conferita a seguito delle elezioni svoltesi durante l'Assemblea dei Soci in data 29 Gennaio 2018.

Il Presidente propone la carica di Vicepresidente alla Consigliera di parte pubblica Lucina Illiana Demuro. Il CdA approva la proposta all'unanimità. La Consigliera Demuro ringrazia per la fiducia accordata.

2. Esame della situazione amministrativa della Fondazione;

Allo scopo di delineare un quadro generale dei vari aspetti relativi alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente è stato invitato a prendere parte alla riunione per un primo ed informale confronto. Sono presenti i Sigg. Danilo Agus e Giovanni Maria Cabras, rispettivamente ex-Presidente ed ex-Vicepresidente della Fondazione.

Il Presidente argomenta l'intenzione di definire un piano operativo che consenta di incentivare la partecipazione attiva dei Soci sia pubblici che privati, condizione necessaria per favorire un confronto costruttivo e realizzare l'opportuna sinergia tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, manifesta il proposito di chiedere un incontro con *l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale* e con *l'Agenzia regionale Laore Sardegna*, al fine di garantire la continuità delle interlocuzioni intraprese dal precedente CdA.

L'ex-Presidente e l'ex-Vicepresidente manifestano la propria disponibilità nel dare pieno supporto al nuovo Consiglio di Amministrazione in tutte le fasi che verranno ritenute utili.

Segue una discussione libera sulle tematiche esposte e sulle possibili soluzioni che potrebbero essere adottate per garantire una efficace operatività della Fondazione. A titolo di esempio, viene citata la possibilità di valutare fonti di finanziamento alternative alla Misura 19 del PSR Sardegna 2014-2020, funzionali all'attivazione di progetti e processi inclusivi per il rafforzamento e l'ampliamento della compagine partenariale; viene inoltre valutata la possibilità di definire un regolamento assembleare per sistematizzare il confronto e rendere le sedute più risolutive.

L'ex-Presidente consegna al Presidente in carica le password relative a tutti gli account inerenti la Fondazione. Segnala inoltre alcune questioni prioritarie su cui lavorare: attivazione nuovo contratto di noleggio di una stampante multifunzione, rinnovo polizza assicurativa, ampliamento capienza casella posta elettronica certificata.

Il CdA delibera di procedere alla richiesta di almeno tre preventivi per la valutazione dei costi di noleggio del dispositivo stampante; delibera inoltre di chiedere il preventivo dei costi di rinnovo della polizza assicurativa in considerazione della nuova composizione del CdA; delibera infine di contattare l'assistenza tecnica del servizio PEC al fine di garantire la piena funzionalità della casella adibita alla corrispondenza elettronica certificata.

Il CdA dà mandato all'addetta alla Segreteria di procedere alla richiesta dei preventivi e alla comunicazione con l'assistenza tecnica della casella PEC, in modo da poter valutare puntualmente le varie questioni in una seduta successiva.

3. Varie ed eventuali.

Non vi sono varie ed eventuali.



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 18:00.

Il segretario verbalizzante
Valentina Congiu

Il Presidente
Dott. Antonino Arba