



**G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
(SOLE, GRANO, TERRA)**

**SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI**

SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32

C.F. 92167810925

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

**19 MAGGIO 2017**

Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016;
2. FLAG Sardegna Orientale: regolarizzazione quota iscrizione, contributo sociale per la procedura di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;
3. Situazione della Fondazione di Partecipazione GAL SGT: resoconto riunione con l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per comunicazioni riguardanti la Misura 19 del P.S.R. 2014-2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)", aggiornamenti sulla partecipazione all'Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 per il finanziamento di attività integrate nell'ambito della Green&Blue Economy (Asse 1 - Accordi di Rete su progetti strutturati a carattere regionale e sub-regionale);
4. Predisposizione procedura di selezione di un Direttore Tecnico da assumere nel caso in cui le risorse previste dal P.S.R. per la Programmazione 2014-2020 vengano rese disponibili;
5. Varie ed eventuali.

## ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT (SOLE, GRANO, TERRA)

### DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI

#### Verbale n. 3 del 19 Maggio 2017

Il giorno 19 del mese di Maggio 2017, in Via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio, alle ore 17:00 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell'Assemblea dei Soci della Fondazione GAL SGT.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, Danilo Agus.

#### Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016;
2. FLAG Sardegna Orientale: regolarizzazione quota iscrizione, contributo sociale per la procedura di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;
3. Situazione della Fondazione di Partecipazione GAL SGT: resoconto riunione con l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per comunicazioni riguardanti la Misura 19 del P.S.R. 2014-2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)", aggiornamenti sulla partecipazione all'Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 per il finanziamento di attività integrate nell'ambito della Green&Blue Economy (Asse 1 - Accordi di Rete su progetti strutturati a carattere regionale e sub-regionale);
4. Predisposizione procedura di selezione di un Direttore Tecnico da assumere nel caso in cui le risorse previste dal P.S.R. per la Programmazione 2014-2020 vengano rese disponibili;
5. Varie ed eventuali.

#### Presenti i componenti del CdA nei signori:

- Danilo Agus;
- Giovanni Maria Cabras;
- Alessandro Congiu;
- Paola Maristella Francione;

Sono presenti in totale n° 10 Soci

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

In premessa il **Presidente** informa che, in considerazione del Verbale del Seggio Elettorale recante l'esito delle elezioni del Consiglio di Amministrazione, il CdA ha comunicato al Socio Alessandro Congiu l'assegnazione della carica di Consigliere ed egli ha contestualmente dichiarato la propria disponibilità ad accettare la carica stessa (Cfr. *Verbale CdA 5/2017*). Il Consigliere Alessandro Congiu surroga la Consigliera dimissionaria Fabiola Atzori. Il Presidente esprime la propria gratitudine nei confronti della Consigliera Atzori per il lavoro svolto e rinnova le congratulazioni al nuovo Consigliere Congiu, comunicando a nome di tutto il CdA l'augurio di buon lavoro per le attività da intraprendere.

Il Presidente notifica inoltre di aver avviato la procedura prevista dall'Agenzia Entrate per la richiesta di iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del 5x1000, al fine di poter disporre di uno strumento continuo utile per contribuire a rifinanziare la Fondazione.

Esaurite le comunicazioni preliminari, il Presidente apre i lavori illustrando l'ordine del giorno.

Spiega che la redazione della documentazione relativa al Bilancio Consuntivo per l'annualità 2016 non è stata terminata pertanto la discussione del **primo punto** dovrà essere rimandata. Notifica che lo Statuto e la Legge individuano il 30 Giugno come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio.

Argomenta che la Consigliera Rosas si è fatta carico della gestione della contabilità e provvederà ad incontrare i Commercialisti quanto prima in modo da consentire sia la chiusura della pratica di redazione del Bilancio sia la presentazione della richiesta di rendicontazione delle spese sostenute nel corso del 2016 per la redazione del Piano di Azione (Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio).

La **Consigliera Paola Francione**, rivolgendosi al Presidente, chiede informazioni in merito all'attuale dotazione finanziaria della Fondazione, portando all'attenzione il tema dei requisiti da possedere in caso di una eventuale assegnazione dei fondi previsti nella Misura 19 del PSR 2014-2020.

Alla luce dell'argomento proposto, al fine di favorire una più agevole trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il **Presidente** posticipa la discussione del secondo punto all'o.d.g. per passare alla trattazione del **terzo punto**.

Descrive il quadro finanziario relativo alla Fondazione, illustra il capitale utile al momento della partecipazione al Bando sulla Misura 19 e l'attuale articolazione dei fondi, specificando la suddivisione tra risorse disponibili e risorse intangibili.

Argomenta l'intenzione di coinvolgere i Soci pubblici nella definizione di un piano di ricapitalizzazione. A tal proposito comunica di aver effettuato nel mese di Aprile due incontri territoriali presso le Unioni dei Comuni della Trexenta e del Gerrei, per un primo confronto diretto con i Sindaci in merito al tema dell'autofinanziamento.

Il Presidente comunica inoltre che alcuni soggetti, sia privati che pubblici, stanno valutando di aderire al partenariato della Fondazione GAL SGT. Citando il principio statutario della "porta aperta" notifica che le nuove eventuali richieste verranno favorevolmente accolte, comprese quelle presentate da territori non inclusi nell'area Leader.

Prosegue analizzando l'attuale dotazione finanziaria della Fondazione. Argomenta che ad oggi mancano i costi sostenuti per la definizione della strategia di sviluppo locale afferente al Piano di Azione. Sottolinea però che tali spese saranno oggetto di rendicontazione pertanto verranno coperte con le risorse relative alla sottomisura 19.1, la quale prevede l'erogazione di un importo massimo ammissibile pari ad euro 50.000,00 per ciascun soggetto richiedente.

Il Presidente passa poi alla illustrazione del resoconto sulla riunione svoltasi presso l'*Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale* in merito alle comunicazioni riguardanti la Misura 19 del PSR 2014-2020.

Riferisce che l'Assessore e la Direttrice del *Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali* hanno ribadito l'intenzione di estendere il finanziamento a tutti i 17 Gruppi di Azione Locale. Spiega che durante l'incontro si è discusso delle modalità per reperire le ulteriori risorse necessarie e sono state presentate le ipotesi in corso di valutazione. Notifica che l'Assessorato non ha fornito tempistiche certe per la risoluzione delle questioni.

Chiede la parola il **Socio Giuseppe Bellosi** per avere informazioni sulla riduzione, dal 2009 ad oggi, del Fondo finanziario del GAL SGT.

Il **Presidente** spiega che dal 2009, ossia dal momento in cui la Fondazione è stata formalmente costituita, è stato necessario far fronte ad una serie di spese non rendicontabili che hanno progressivamente inciso sulla dotazione finanziaria iniziale (a titolo di esempio cita gli oneri dovuti alle polizze assicurative per il Consiglio di Amministrazione). Per maggiore chiarezza riepiloga sommariamente le voci di spesa sostenute nel 2016 distinguendo tipologie rendicontabili e non.

Esaurita la replica al quesito posto dal Socio Bellosi, il Presidente prosegue il discorso sulle risorse relative al PSR 2014-2020 sottolineando l'importanza di prestare attenzione anche a fonti di finanziamento alternative alla Misura 19, data l'incertezza della situazione attuale.

Segue la comunicazione degli aggiornamenti sulla partecipazione all'Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 per il finanziamento di attività integrate nell'ambito della Green&Blue Economy.

Spiega che la Fondazione GAL SGT ha partecipato a diverse linee di sviluppo progettuale – sia come partner di Rete per progetti da attuare su macro-aree (Linee A, B e C), sia come componente attivo di Raggruppamenti Strategici Territoriali per la definizione di attività specifiche per il Territorio SGT (Linee 2 e 3) – allo scopo di segnalare alla comunità locale la più ampia offerta di percorsi formativi e di accompagnamento all'impresa.

Notifica che gli esiti delle graduatorie relative alle Linee di sviluppo 2 e 3 non sono stati ancora pubblicati mentre è stata resa nota l'assegnazione dei finanziamenti sulle Linee A, B e C, le quali prevedono l'avvio di progetti strutturati a carattere regionale e sub-regionale con il supporto del GAL come membro di Rete (senza oneri finanziari né gestionali).

Il Presidente procede illustrando le caratteristiche dei progetti finanziati tra quelli supportati dalla Fondazione GAL SGT.

Segue una discussione libera tra i Soci in cui viene segnalata la necessità di stabilire delle connessioni fra i percorsi formativi/di accompagnamento all'impresa e le attività relative alle Reti territoriali, avviate nella precedente programmazione.

Il **Presidente** puntualizza che i progetti sulle Linee A, B e C hanno un carattere generale sovralocale ed il GAL, essendo partner di Rete, per conformità al Bando non definisce le attività ma le promuove affinché la propria comunità territoriale sia informata e possa beneficiare delle iniziative.

Aggiunge che nelle Linee 2 e 3, invece, il GAL SGT è parte del Raggruppamento Strategico Territoriale pertanto avrà un ruolo gestionale assieme agli altri partners e dovrà definire attraverso procedure partecipate le attività di dettaglio delle azioni progettuali. Queste ultime si riferiranno infatti in modo specifico al territorio Sarrabus-Gerrei-Trexenta-Campidano di Cagliari, non a macro-aree regionali.

Conclude quindi che se i finanziamenti sulle Linee 2 e 3 verranno assegnati, la comunità locale sarà chiamata a partecipare alle attività propedeutiche di affinamento dei percorsi da avviare e in tale fase sarà possibile stabilire gli apporti più opportuni per la definizione di progetti coerenti in grado di incidere sui fabbisogni locali.

Esaurita la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** precedentemente sospeso per agevolare la discussione sulla base delle questioni poste.

Argomenta la necessità di regolarizzare la quota di iscrizione al FLAG Sardegna Orientale per un importo pari a € 100,00 e notifica che l'Associazione ha avviato la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica. Spiega che tale procedura costituisce un passaggio importante per limitare la responsabilità dei Soci e del Consiglio Direttivo in caso di eventi avversi di qualsiasi natura che creino danni a terzi o conseguenze negative sul patrimonio del FLAG S.O. (attualmente tutti i Soci rispondono in solido per eventuali responsabilità dell'Associazione). Tale procedura, inoltre, costituisce un requisito di ammissibilità per la partecipazione a diversi bandi di finanziamento.

Il Presidente spiega che il FLAG S.O. sta valutando l'eventualità di chiedere ai propri Soci un contributo ad hoc per far fronte ai costi legati alle pratiche per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione. Il contributo stimato è dell'ordine dei 20 euro.

Prima di passare alla votazione delle questioni previste all'ordine del giorno, il Presidente descrive per sommi capi le attività del FLAG Sardegna Orientale ed illustra ai Soci il Progetto STRATUS sul Turismo Sostenibile. Spiega che il FLAG S.O. aderisce al progetto e ha proposto il coinvolgimento della Fondazione GAL SGT.

Il Presidente comunica l'intenzione di organizzare un incontro pubblico con i referenti del FLAG S.O., al fine di consentire una esaustiva illustrazione del Progetto STRATUS e discutere in merito al proposito di rafforzare gli scambi costa/interno creando sinergie GAL/FLAG S.O.

Il **Presidente** pone ai voti le seguenti proposte (votazione unica):

- **assegnazione mandato per la sottoscrizione dello Statuto FLAG Sardegna Orientale in atto pubblico innanzi al notaio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;**
- **Liquidazione eventuale contributo sociale ad hoc per le spese relative alla procedura di riconoscimento della personalità giuridica del FLAG S.O.**

(Presenti al momento del voto: 10)

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

**L'Assemblea approva all'unanimità.**

Il **Presidente** procede con la trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno.

Spiega che se si avrà la possibilità di disporre delle risorse previste dal P.S.R. per la Programmazione 2014-2020, sarà opportuno essere in grado di avviare tempestivamente le attività senza doverle tenere in sospeso in attesa delle necessarie e relativamente lunghe tempistiche legate alla selezione di un Direttore Tecnico. Argomenta che tale figura risulta essere indispensabile per garantire una piena efficienza operativa della Fondazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene utile cominciare ad approntare la procedura di selezione del Direttore Tecnico ma precisa che l'assunzione sarà subordinata all'ottenimento delle risorse finanziarie previste nel Piano di Sviluppo Regionale.

La **Consigliera Francione** argomenta la necessità di definire nella legalità una procedura che consenta di selezionare la figura direttiva più adatta ad assolvere le specifiche esigenze della Fondazione. A tal proposito ritiene opportuno avviare preliminarmente un processo consultivo tra CdA e Assemblea, finalizzato alla definizione congiunta e consapevole di indirizzi e scenari operativi.

Segue una discussione libera sulla procedura da attivare e sulle attività in corso (Fine Tuning).

Il **Presidente** spiega che un piano di ricapitalizzazione basato sul contributo dei Soci pubblici consentirebbe di cominciare ad individuare un R.U.P. e a tal punto si potrebbe avviare un tavolo di lavoro in cui definire e condividere indirizzi e indicazioni più opportune per la predisposizione della procedura selettiva, in modo che essa sia coerente con le specifiche esigenze operative della Fondazione e pienamente rispettosa dei dettami di Legge. Riepiloga che se i Soci Pubblici si renderanno disponibili ad avviare il piano di ricapitalizzazione della Fondazione e se verranno assegnati i finanziamenti relativi alla Misura 19 del P.S.R. 2014-2020, si potrà procedere all'effettiva assunzione del Direttore Tecnico.

La **Consigliera Francione** chiede che nella proposta da sottoporre a votazione venga inclusa la formale autorizzazione ad avviare il processo consultivo per la definizione condivisa della procedura selettiva.

Il **Presidente** replica che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sull'autorizzazione alla spesa per l'approntamento della procedura di selezione: precisa che l'esito del voto determinerà la possibilità di attingere alle risorse eventualmente rese disponibili dalla ricapitalizzazione ad opera dei Soci pubblici. Ribadisce che tali risorse potrebbero infatti essere impiegate per assegnare l'incarico ad un R.U.P. il quale darebbe avvio al procedimento di selezione di una figura direttiva da assumere solo se verranno assegnati i fondi relativi alla Misura 19 del PSR 2014-2020.

Il **Presidente** pone ai voti l'**autorizzazione alla predisposizione della procedura di selezione di un Direttore Tecnico**, specificando quanto segue:

- **la procedura verrà avviata nel caso in cui i Soci di parte pubblica mettano in atto il Piano di ricapitalizzazione;**
- **la figura selezionata verrà assunta se le risorse relative alla Misura 19 del PSR 2014-2020 verranno assegnate.**

(Presenti al momento del voto: 8)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 1

**L'Assemblea approva.**

Il **Presidente** procede con la trattazione delle **varie ed eventuali**.

Oltre al Tavolo Tecnico già attivo e funzionale all'affinamento del Piano di Azione (Fine Tuning), il Presidente argomenta l'intenzione di avviare due tavoli di lavoro per il confronto e lo scambio informale di opinioni su temi specifici, al fine di agevolare la discussione e la condivisione delle scelte operative da assumere in Assemblea.

Riepiloga che è emersa la necessità di partire dalle seguenti tematiche, essenziali per il futuro della Fondazione:

1. Analisi della precedente Programmazione e dell'operato del Consiglio di Amministrazione in carica, per ragionare sulle criticità e sulle buone prassi al fine di individuare di margini di miglioramento operativo;
2. Valutazione fonti di finanziamento alternative al PSR.

Aggiunge che ai Tavoli summenzionati si aggiungerà quello legato alla formazione, se verranno finanziati i Progetti sulle linee 2 e 3 del Bando sulle attività legate a Green&Blue Economy (tali linee di sviluppo progettuale prevedono attività specifiche per il territorio S.G.T. ed un ruolo attivo della Fondazione come membro del Raggruppamento Strategico Territoriale – organo gestionale).

Segue una discussione libera in merito alla necessità di avviare il Tavolo di lavoro sulla passata Programmazione e sull'attività sviluppata sin ora dal CdA.

**Giuseppe Loi – Tecnico dell'Agencia Laore** propone un suggerimento metodologico: il *Focus Group* come strumento per favorire un confronto efficace. Illustra le caratteristiche della tecnica, analizzandone i vantaggi operativi sulla base delle caratteristiche degli argomenti da affrontare.

*L'Assemblea accoglie favorevolmente la proposta.*

Chiede la parola il **Socio Franco Anedda** per invitare la Fondazione GAL SGT a partecipare alla XX Edizione della Festa del Mare in programma a Villaputzu per la metà di Agosto.

Il **Presidente** ringrazia per l'invito ed esprime l'intenzione di coinvolgere il partenariato nella progettazione della eventuale modalità di partecipazione della Fondazione all'evento. Si impegna inoltre a supportare gli organizzatori nella promozione dell'iniziativa.

**Scioglie l'Assemblea alle ore 20:00.**

Il verbalizzante

*Valentina Congiu*

Il Presidente

*Danilo Agus*