

GAL
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari

VERBALE N° 25 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 22 NOVEMBRE

Il 22 novembre 2010 alle ore 16.00 c/o la sede operativa del GAL SGT sita nel Comune di Siurgus Donigala, 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 verbali seduta precedente**
2. **Approvazione bilancio di previsione**
3. **Approvazione stralcio regolamento elettorale**
4. **Approvazione contratto direttore tecnico**
5. **Convocazione Assemblea soci**
6. **Varie ed eventuali**

Componenti del C.d.A. GAL-SGT

Presidente

Il Presidente Assente

Consiglieri

1) Giuseppe Erriu	presente
2) Giorgio Atzori	presente
3) Matteo Floris	presente
4) Erica Meloni	assente
5) Sonia Sallis	assente
6) Sabrina Sanna	presente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini assente

Inizio seduta h. 16.30

1. Approvazione verbali seduta precedente

Si da lettura dei verbali delle due sedute precedenti n. 23 e n. 24, non riscontrando irregolarità si approvano integralmente.

2. Approvazione bilancio di previsione

Il Direttore tecnico presenta il bilancio di previsione sottolineando il fatto che lo stato patrimoniale sarà aggiornato all'estratto conto del 31 agosto 2010. La consigliera Sanna comunque fornirà stampa dell'estratto conto aggiornato al 30 settembre e tutti i movimenti bancari relativi al mese di ottobre. Il Direttore tecnico fa presente che le quote attualmente versate ammontano a **160.595 Euro** e procede a presentare il bilancio di previsione inviato da essa stessa a seguito della convocazione del CdA, che si allega al presente verbale. Sottolinea che si è scelto di imputare 29.000 Euro per le consulenze di esperti di settore prevedendo di utilizzare le somme previste dal quadro finanziario del PSL approvato per l'annualità 2010 e 2011. Rispetto alla voce di spesa per il personale questa comprende il costo del direttore, del direttore amministrativo, dell'assistente di gestione e dell'agente di sviluppo per l'anno 2011. Una volta completato il commento di ciascuna voce di spesa **il CdA approva all'unanimità il conto economico di previsione.**

3. Approvazione stralcio regolamento elettorale

Il Consigliere Floris presenta il lavoro svolto nell'ambito del Gruppo di Lavoro Regolamenti impegnato a definire il regolamento elettorale e statutario. Fa inoltre presente che all'ultima riunione del gruppo di lavoro erano presenti diversi rappresentanti della

componente pubblica quali Alessandro Congiu di Guamaggiore, il vicesindaco di Armungia, i Sindaci di Ballao e S.Basilio e la Prof.ssa Granata Dirigente scolastico dell'Istituto onnicomprensivo di San Nicolò Gerrei.

Presenta lo stralcio di regolamento elettorale inviato dal Direttore a seguito della convocazione del CdA, che si allega al presente verbale. Il CdA decide di cancellare il decesso come causa di decadenza e di fare un rinvio allo Statuto e al Codice Civile.

Inoltre il CdA prende atto della proposta del GdL Regolamenti che suggerisce di convocare un tavolo della componente pubblica del partenariato che proponga le proprie candidature.

In assenza, allo stato attuale, di un regolamento il CdA decide di prevedere un periodo transitorio che vada in deroga rispetto ai tempi proposti (90 gg) per la designazione dei componenti di parte pubblica. Si propone inoltre di sottoporre all'organo di sorveglianza la proposta di stralcio di regolamento elettorale per la sostituzione dei consiglieri di parte pubblica al fine di ottenere un parere di conformità.

Si precisa inoltre che dovrà essere previsto che tutte le sostituzioni fatte nel corso di un mandato del CdA scadono a termine del mandato stesso.

Si delibera pertanto di presentare lo stralcio di regolamento elettorale all'organismo di sorveglianza e a tutti i soci per fare emendamenti e modifiche. Le proposte di modifica dovranno pervenire al CdA il giorno prima dell'Assemblea dei Soci.

4. Approvazione contratto direttore tecnico

Si da lettura del contratto inviato dal Direttore a seguito della convocazione, e allegato al presente verbale, si pone il dubbio che possa essere la forma contrattuale più idonea soprattutto in virtù delle osservazioni indicate nell'ambito del documento "Parere legale sulle Tipologie contrattuali applicabili dai GAL" fornito dalla Unità di Animazione della Rete per lo Sviluppo Rurale. Si da incarico al Direttore di approfondire la questione sottoponendo il problema all'Autorità di Gestione.

5. Convocazione Assemblea soci

Si delibera di convocare l'Assemblea dei Soci in data lunedì 6 dicembre 2010. Le modalità saranno quelle solitamente utilizzate, quindi tramite mail ed sms e consegna a mano laddove non sia possibile contattare i soci diversamente. Alla lettera di convocazione dell'Assemblea saranno allegati la bozza del bilancio di previsione con le relazioni del CdA e del Revisore dei Conti e la bozza di stralcio di regolamento elettorale. Ordine del Giorno dell'Assemblea sarà:

Comunicazioni del presidente

Presentazione e approvazione stralcio regolamento elettorale

Presentazione e approvazione bilancio di previsione.

La riunione si chiude alle h. 19.30.

In sintesi le decisioni assunte nella presente seduta di CdA del 22 novembre 2010 sono:

1. Approvazione verbali seduta precedente

Il CdA approva all'unanimità il verbali n. 23 e n. 24.

2. Approvazione bilancio di previsione

Il CdA approva all'unanimità il conto economico di previsione.

3. Approvazione stralcio regolamento elettorale

Il CdA decide di cancellare il decesso come causa di decadenza e di fare un rinvio allo Statuto e al Codice Civile. Si prende atto della proposta del GdL Regolamenti che suggerisce di convocare un tavolo della componente pubblica che proponga le proprie candidature. Si decide di prevedere un periodo transitorio che vada in deroga rispetto ai tempi proposti per la designazione dei componenti di parte pubblica. Si delibera di presentare lo stralcio di regolamento elettorale all'organismo di sorveglianza e a tutti i soci del GAL per fare emendamenti e modifiche.

4. Approvazione contratto direttore tecnico

Si da incarico al Direttore di approfondire la questione sulla tipologia di contratto applicabile sottoponendo il problema all'Autorità di Gestione.

5. Convocazione Assemblea soci

Si delibera di convocare l'Assemblea dei soci per lunedì 6 dicembre 2010 con il seguente Ordine del Giorno:

- Comunicazioni del presidente
- Presentazione e approvazione stralcio regolamento elettorale
- Presentazione e approvazione bilancio di previsione.

Il segretario verbalizzante
(Cristiana Verde)

Il Vicepresidente
(Giorgio Atzori)