

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

VERBALE N°1 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 19 GENNAIO 2011

Il 19 gennaio 2011 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 riunioni sedute precedenti**
- 2. Nomina Vicepresidente del CdA**
- 3. Approvazione criteri missioni componenti di CdA**
- 4. Nomina Commissione del bando di selezione del personale**
- 5. Varie ed eventuali.**

Componenti del C.d.A. GAL-SGT

Presidente

Il Presidente Presente

Consiglieri

1) Danilo Artizzu	Presente
2) Severino Cubeddu	Assente
3) Matteo Floris	Presente
4) Erica Meloni	Presente
5) Sonia Sallis	Presente
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 riunioni sedute precedenti.

Si da lettura dei verbali n°28 del 10 dicembre e n°29 del 20 dicembre 2010. Il CdA, non riscontra irregolarità, pertanto li approva integralmente. Dalla votazione si astiene il Consigliere Artizzu che non era presente in quanto non ancora eletto e, rispettivamente, per il verbale n° 28, la consigliera Sanna che risultava assente il 10 dicembre, e, per il verbale n°29, la consigliera Meloni assente alla riunione del 20 dicembre 2010.

2. Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente rammenta ai consiglieri i criteri individuati in seno al CdA per la scelta del Presidente e del Vicepresidente, propone pertanto al CdA di assegnare la carica di Vicepresidente al consigliere Danilo Artizzu. Il CdA approva all'unanimità. Il consigliere Artizzu chiede di poter ricevere le comunicazioni inerenti il GAL al seguente indirizzo di posta elettronica: sindaco.siurgusd@tiscali.it. Ringrazia i colleghi per la fiducia accordata e spera di poter essere utile in seno al CdA, precisa inoltre che ritiene fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato per puntare su un obiettivo comune che è lo sviluppo del territorio. Sottolinea inoltre che sia indispensabile saper gestire bene le opportunità offerte dal GAL per cercare di far risollevere il territorio che versa in una situazione drammatica legata all'elevato livello di disoccupazione che interessa il territorio del GAL.

3. Approvazione criteri missioni componenti del CdA

Il Presidente manifesta la propria preoccupazione per l'eventuale superamento del budget previsto per il 2010 inerente i rimborsi spese dei consiglieri. Propone che i consiglieri siano nelle stesse condizioni dei soci quando partecipano alle Assemblee e ai gruppi di lavoro e non richiedano, pertanto, il rimborso per le spese di viaggio.

Interviene in aggiunta a quanto detto dal presidente la consigliera Sanna che sottolinea il fatto che sia necessario riferirsi sempre al budget previsto e non superarlo mai, quindi anche rispetto al rimborso spese di viaggio per la partecipazione ai CdA o il rimborso spese di missione si debba avere sempre sott'occhio il budget. Ritiene inoltre che dal punto di vista politico non sia opportuno superare l'importo previsto, anche per non perdere la fiducia dell'assemblea che li ha nominati.

La consigliera Sailis propone, per regolamentare e tenere sotto controllo le spese, di prevedere delle liquidazioni periodiche ad esempio semestrali o trimestrali.

Il consigliere Floris sottolinea che il rimborso benzina è l'unico rimborso che i consiglieri hanno per l'attività che svolgono. Il GAL al momento della costituzione aveva deciso di non prevedere nello statuto il gettone di presenza, e per cambiare lo statuto è necessaria la maggioranza qualificata. Il consigliere Floris inoltre ritiene che sia necessario capire se il criterio che propone il Presidente sia retroattivo o meno. Propone inoltre di far girare il CdA nei diversi comuni del territorio per agevolare a turno tutti i consiglieri e ridurre le spese di viaggio degli stessi. Chiede inoltre al consigliere Artizzu se è possibile la rinuncia, per i consiglieri di parte pubblica, della loro quota delle spese di viaggio, visto che per il ruolo pubblico che svolgono ricevono un'indennità. Il consigliere Artizzu, ritenendo l'impegno nel CdA del GAL legato al suo ruolo istituzionale e ritenendo l'impegno di consigliere del GAL di servizio alla comunità, rinuncia volentieri alla sua indennità di rimborso spese, ma non si può pronunciare per conto del sindaco di Ballao, auspica però che anche il consigliere Cubeddu faccia lo stesso.

La consigliera Sanna propone di calcolare il budget per i rimborsi spese a disposizione per l'attuale CdA per i tre anni in cui dovrà rimanere in carica e gestirlo nel triennio, al fine di non intaccare il budget di quelli che li sostituiranno. Quindi se per il 2010 si dovesse superare il budget previsto si dovrà compensare la spesa nei due anni successivi.

Il direttore propone di prevedere anche l'ipotesi che un consigliere possa partecipare ai gruppi di lavoro in qualità di rappresentante del CdA, e quindi in questo caso prevedere un eventuale rimborso spese di missione. In questo caso il CdA dovrà dare esplicito mandato al consigliere incaricato con delibera apposita. Il consigliere designato dovrà relazionare in CdA e redigere un breve report da pubblicare nel sito per garantire a tutti i soci, che non hanno la possibilità di partecipare ai gruppi, di poter essere informati.

Il direttore sottolinea inoltre che per l'anno 2010, in cui non era presente la struttura tecnica, il CdA ha dovuto impegnarsi maggiormente, e questo giustifica anche l'eventuale superamento del budget destinato al rimborso spese per i consiglieri.

Il consigliere Floris ritiene che i criteri che si individueranno debbano essere utilizzati da oggi in poi in quanto non è d'accordo sui criteri retroattivi.

Il CdA stabilisce pertanto che a decorrere da questo consiglio non saranno soggetti a rimborso tutti i viaggi che riguardano la partecipazione alle Assemblee dei soci e la partecipazione ai gruppi di lavoro in cui i consiglieri partecipano come gli altri soci del GAL. Ad esclusione della partecipazione ai gruppi di lavoro in cui sia prevista la presenza di un componente del CdA appositamente designato attraverso una delibera ad hoc del CdA. In questo caso il consigliere incaricato dovrà relazionare in seno al CdA e redigere un breve report da pubblicare sul sito per informare tutti i soci.

Il CdA decide di posticipare alla prossima riunione la decisione relativa alla eventuale retroattività dei criteri individuati, quando sarà più chiaro l'importo complessivo relativo ai rimborsi del 2010.

Il Presidente ricorda inoltre che per il 2010 dovranno essere rimborsate le spese dei consiglieri dimissionari Erriu e Atzori.

Si stabilisce inoltre che le missioni (spostamenti extra rispetto alla partecipazione ai CdA) debbano essere autorizzate preventivamente dal Presidente. Il direttore distribuirà apposita modulistica che dovrà essere compilata e firmata dal consigliere e autorizzata dal Presidente e/direttore.

4. Nomina Commissione del bando di selezione del personale

Il presidente dà la parola al direttore che propone al CdA una rosa di nomi per la composizione della commissione di selezione del personale del GAL.

Il CdA sulla base dei nomi proposti delibera sulla seguente composizione della commissione:

- si individua come presidente della commissione di valutazione il Dott. Alfonso Orefice, qualora non fosse disponibile si individuano come possibili sostituti la Dott.ssa Dolores Deidda o il Prof. Gianfranco Bottazzi.

- per quanto riguarda l'esperto incaricato di valutare la conoscenza della lingua inglese, il CdA individua come prima scelta la Dott.ssa Nicole Cormier, eventualmente non fosse disponibile, la sostituta potrebbe essere la dott.ssa Stella Cartoni.

- per quanto attiene l'esperto in diritto amministrativo e appalti di servizi si individua la Dott.ssa Cristina Mancini, qualora non fosse disponibile si incaricherà un altro funzionario della provincia.

- per gli aspetti legati alla conoscenza del PSL e delle metodologie di gestione dei gruppi e di animazione territoriale si individua come componente interno la Dott.ssa Cristiana Verde, direttore del GAL.

Infine il CdA delibera di voler inserire in seno alla commissione anche uno psicologo esperto nella selezione del personale individuando il Dott. Andrea Lorenti o, qualora non fosse disponibile, la Dott.ssa Laura Cappai.

Il CdA dà incarico al direttore di prendere contatti telefonicamente con le persone individuate per capire la loro eventuale disponibilità al fine di comporre la commissione di valutazione e pubblicare la nomina della stessa entro il limite fissato dal bando.

5. Varie ed eventuali.

Si stabilisce che il prossimo CdA si terrà mercoledì 2 febbraio 2011 a Ballao.

La riunione si chiude alle h. 19.00.

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE:

1. Approvazione verbali riunioni sedute precedenti.

Si approvano i verbali n° 28 e n° 29.

2. Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Si assegna la carica di Vicepresidente al consigliere Artizzu.

3. Approvazione criteri missioni componenti del CdA

Il CdA delibera che a decorrere da questo consiglio non saranno soggetti a rimborso tutti i viaggi che riguardano la partecipazione alle Assemblee dei soci e la partecipazione ai gruppi di lavoro in cui i consiglieri partecipano come gli altri soci del GAL. Ad esclusione della partecipazione ai gruppi di lavoro in cui sia prevista la presenza di un componente del CdA appositamente designato attraverso una delibera ad hoc del CdA. In questo caso il consigliere incaricato dovrà relazionare in seno al CdA e redigere un breve report da pubblicare sul sito per informare tutti i soci. Si stabilisce inoltre che le missioni (spostamenti extra rispetto alla partecipazione ai CdA) debbano essere autorizzate preventivamente dal Presidente. Il direttore predisporrà apposita modulistica che dovrà essere compilata e firmata dal consigliere e autorizzata dal Presidente.

4. Nomina Commissione del bando di selezione del personale

Il CdA dà incarico al direttore di prendere contatti telefonicamente con le persone individuate per capire la loro eventuale disponibilità al fine di comporre la commissione di valutazione e pubblicare la nomina della stessa entro il limite fissato dal bando.

5. Varie ed eventuali.

Si stabilisce che il prossimo CdA si terrà mercoledì 2 febbraio 2011 a Ballao.

Il Segretario verbalizzante

Cristiana Verde

Il Presidente

Paolo Maxia