

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

VERBALE N°2 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 2 FEBBRAIO 2011

Il 2 febbraio 2011 alle ore 16.00 c/o l'aula della giunta del Comune di Ballao, 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 seduta precedente**
- 2. Liquidazione dei rimborsi missione dei consiglieri di amministrazione del GAL SGT**
- 3. Approvazione del compenso dei commissari per il bando di selezione del personale**
- 4. Varie ed eventuali**

Componenti del C.d.A. GAL-SGT

Presidente

Il Presidente Presente

Consiglieri

1) Danilo Artizzu	Assente
2) Severino Cubeddu	Presente
3) Matteo Floris	Presente
4) Erica Meloni	Assente
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

In apertura chiede a parola il consigliere Severino Cubeddu che manifesta ai presenti il suo impegno all'interno di questo consiglio per facilitare e promuovere le attività del GAL. Inoltre esprime la sua disponibilità, anche per il suo ruolo istituzionale, di cercare di agevolare i rapporti tra parte pubblica e parte privata all'interno del partenariato del GAL. Ritiene inoltre l'impegno di consigliere del GAL di servizio alla comunità e legato al ruolo di sindaco, pertanto rinuncia al rimborso spese a favore dei consiglieri di parte privata.

1. Approvazione verbale riunione seduta precedente

Si da lettura del verbale n. 1 del 19 gennaio 2011, si approva integralmente senza ulteriori modifiche, si astiene il consigliere Cubeddu che risultava assente.

2. Liquidazione dei rimborsi missione dei consiglieri di amministrazione del GAL SGT

Il Presidente da la parola al Direttore che riassume quanto emerso dalla verifica degli importi relativi ai rimborsi previsti per il CdA nel 2010. Dall'esame si evince che l'importo complessivo dei rimborsi al CdA è stato, per il periodo 2009-2010, di circa 15.000 Euro. Questo importo è di 5.000 Euro superiore rispetto al budget previsto dal PSL, pari a 10.000 Euro per le annualità 2009 e 2010. La motivazione dello sfioramento del budget è sicuramente giustificato dal fatto che nelle due annualità considerate non era presente la struttura tecnica, e quindi il CdA si è sostituito a tale struttura per la realizzazione delle attività del GAL.

Il CdA approva all'unanimità i rimborsi spese effettuati nel 2010 e delibera che si liquidino a tutti i consiglieri gli importi rendicontati. Si procederà ad effettuare un conguaglio che sarà calcolato come differenza di quanto già precedentemente pagato e le spese sino

ad oggi sostenute. Si delibera inoltre che la differenza di 5000 Euro di sfioramento si ripartisca tra le annualità 2011 e 2012, in maniera tale che il CdA che subentrerà a questo non debba essere penalizzato. Pertanto si stabilisce di operare come era stato proposto dalla consigliera Sanna nel verbale N° 1 del 19 gennaio 2011 ossia *“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.”*

Si delibera inoltre che la proposta approvata nel verbale N° 1 del 19 gennaio 2011 che si riporta di seguito *“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”* decorrerà a partire dal 1° gennaio 2011.

Il Direttore approfitta dell'occasione anche per definire alcune regole per la rendicontazione delle spese: i consiglieri dovranno compilare il prospetto fornito a suo tempo dalla Regione per la rendicontazione delle spese e l'autorizzazione alla missione. Per quanto riguarda la partecipazione ai CdA non è necessaria l'autorizzazione alla missione perché essendo questo convocato dal Presidente vi è la sua autorizzazione implicita per tutti i consiglieri.

La struttura tecnica del GAL invierà ogni mese, ai consiglieri, gli importi del costo benzina e gasolio su cui dovranno essere conteggiati i rimborsi chilometrici.

3. Approvazione del compenso dei commissari per il bando di selezione del personale

Rispetto alla composizione della Commissione di valutazione del bando di selezione del personale il Direttore riporta alcune difficoltà manifestate dalla Dott.ssa Stefania Deplano per la sua partecipazione alla Commissione di selezione. Si delibera pertanto di sostituire la stessa con la Dott.ssa Stefania Aru, funzionaria della Provincia dell'Ogliastra, responsabile del Laboratorio di Progettazione Integrata ed esperta di Sviluppo Locale. Il CdA delibera di riconoscere a ciascun commissario, per un impegno stimato in circa 7/8 giornate, un **compenso forfettario lordo onnicomprensivo di 1.000 Euro**. Tale importo non sarà riconosciuto al Direttore e al Dott. Alfonso Orefice che ha preannunciato la sua partecipazione, in qualità di Presidente della Commissione, a titolo gratuito. Si delibera pertanto la spesa di **3.000 Euro** per il pagamento dei commissari.

4. Varie ed eventuali

- Il Direttore riporta l'esito della richiesta di un preventivo circa la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità amministrativa:

Assicurazione : Lloyd's Assicurazioni

Preventivo copertura assicurativa per responsabilità amministrativa dell'ente per colpa lieve

La copertura è retroattiva per 1 anno dalla stipula ed attiva per i 2 anni successivi alla scadenza della polizza

	Importo coperto	Importo complessivo per tutte le figure coperte	Figure coperte	Importo annuale
Ipotesi 1	500.000,00	1.500.000,00	Presidente, direttore, RAF	3.274,82
	250.000,00	2.250.000,00	6 consiglieri, revisore dei conti, assistente di gestione, agente di sviluppo	
Ipotesi 2	500.000,00	1.500.000,00	Presidente, direttore, RAF	2.874,21
	250.000,00	1.750.000,00	6 consiglieri, revisore dei conti	

	500.000,00	1.500.000,00	Presidente, direttore, RAF	
Ipotesi 3	500.000,00	4.500.000,00	6 consiglieri, revisore dei conti, assistente di gestione, agente di sviluppo	4.011,09

N.B.:

E' da aggiungere il costo della polizza per colpa grave per il Presidente che ammonta circa ad un importo di: **226,65 €**

L'importo della polizza per colpa grave invece è a carico del Direttore e Raf. Non può essere pagato dall'Ente

Questo tipo di polizza, che va a coprire l'organo esecutivo attuale e quelli che succederanno, non è rendicontabile e pertanto si potrà pagare esclusivamente utilizzando il fondo di gestione. Per l'approvazione della spesa di questa assicurazione è necessario che venga pertanto sottoposta all'Assemblea dei Soci. Il Direttore provvederà a richiedere ulteriori preventivi da proporre al CdA e successivamente all'Assemblea. Il Revisore dei conti fa presente che non è necessario inserire la sua figura in questo tipo di assicurazione in quanto è già coperto da un'assicurazione specifica come revisore dei conti.

- La consigliera Sanna propone al CdA il pagamento del compenso del Direttore per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011. Si delibera all'unanimità di far predisporre le buste paga relative ai primi due mesi di attività del Direttore e procedere al pagamento.
- La consigliera Sanna richiede di riaffrontare il problema dell'accesso al credito e convocare una riunione con i consorzi fidi per ragionare sui seguenti punti: **1)** quota di adesione, **2)** spese di istruttoria, **3)** costo di gestione della pratica, **4)** percentuale di garanzia (minimo è il 50% ma si può arrivare sino al 70%), **5)** tassi di interesse. Si stabilisce di organizzare appena possibile un incontro di approfondimento tra CdA e consorzi fidi.

La riunione si chiude alle h. 18.30.

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE:

1. Approvazione verbale riunione seduta precedente

Si approva il verbale n° 1.

2. Liquidazione rimborsi missioni componenti del CdA del GAL SGT

Il CdA approva all'unanimità i rimborsi spese effettuati nel 2010 e delibera che si liquidino a tutti i consiglieri gli importi rendicontati. Si procederà ad effettuare un conguaglio che sarà calcolato come differenza di quanto già precedentemente pagato e le spese sino ad oggi sostenute. Si delibera inoltre che la differenza di 5000 Euro di sfioramento si ripartisca tra le annualità 2011 e 2012, in maniera tale che il CdA, che subentrerà a questo, non debba essere penalizzato. Si delibera inoltre che, la proposta approvata nel verbale N° 1 del 19 gennaio 2011, decorrerà a partire dal 1° gennaio 2011.

3. Approvazione compenso della Commissione del Bando di selezione del personale

Si delibera di sostituire la Dott.ssa Stefania Deplano con la Dott.ssa Stefania Aru, funzionaria della Provincia dell'Ogliastra, responsabile del Laboratorio di Progettazione Integrata ed esperta di Sviluppo Locale. Si delibera inoltre di riconoscere a ciascun commissario un compenso forfettario lordo onnicomprensivo di 1.000 Euro. Tale importo non sarà riconosciuto al Direttore e al Dott. Alfonso Orefice che ha preannunciato la sua partecipazione a titolo gratuito. Si delibera pertanto la spesa di 3.000 Euro per il pagamento dei commissari.

4. Varie ed eventuali

Si delibera all'unanimità di far predisporre le buste paga relative ai primi due mesi di attività del Direttore e procedere al pagamento. Si stabilisce di organizzare appena possibile un incontro di approfondimento tra CdA e consorzi fidi per discutere le condizioni da offrire ai possibili beneficiari.

Il Segretario verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Paolo Maxia