

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

VERBALE N°5 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 6 APRILE 2011

Il 6 Aprile 2011 alle ore 15.30 c/o la sede 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 seduta precedente;**
2. **Presa d'atto dei lavori della commissione di selezione del personale e approvazione graduatorie;**
3. **Apertura delle buste e scelta del preventivo riguardante l'offerta della polizza fideiussoria;**
4. **Definizione data di convocazione per l'Assemblea dei soci**
5. **Definizione del regolamento di funzionamento del CdA;**
6. **Situazione AssoGAL;**

Componenti del C.d.A. del GAL-SGT

Presidente

Paolo Maxia Presente

Consiglieri

1) Danilo Artizzu	Assente
2) Severino Cubeddu	Presente
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. 15.45

1. Approvazione verbale seduta precedente

Si da lettura del verbale della seduta del 4 marzo 2011 e si approva all'unanimità.

2. Presa d'atto dei lavori della commissione di selezione del personale e approvazione graduatorie

Il direttore presenta in maniera dettagliata le modalità di lavoro che sono state utilizzate dalla commissione di selezione del personale e gli esiti della selezione. Informazioni che sono riportate nei verbali della commissione e che sono agli atti. Il presidente da lettura della graduatoria finale: relativamente alla figura di Direttore Amministrativo – RAF risulta vincitore il dott. Valentino Acca; per la figura di Assistente di Gestione risulta vincitrice la dott.ssa Emanuela Collini; per la figura di Agente di sviluppo risulta vincitrice la Dott.ssa Roberta Ida Muscas. Il CdA approva le graduatorie all'unanimità.

Il Presidente da incarico al direttore di prendere contatti con le persone interessate e di procedere all'assunzione del personale una volta trascorsi i termini per eventuali ricorsi.

3. Apertura delle buste e scelta del preventivo riguardante l'offerta della polizza fideiussoria;

Il direttore descrive la procedura adottata per la richiesta di preventivi: sono stati richiesti cinque preventivi (Banco di Sardegna, Banc di Credito Sardo, IBC Brokers, Generali e Allianz) inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. È stato inoltre pubblicato l'avviso di richiesta di preventivi sia sul sito del GAL che su quello della RAS. È pervenuta una sola offerta che è quella del Banco di

Sardegna che offre lo 0,50% di commissioni in ragione d'anno sull'importo garantito. Si approva il preventivo e si da mandato al direttore di procedere per la definizione delle procedure SIAN per la richiesta di anticipazione.

Il presidente chiede inoltre al direttore, in vista dell'Assemblea, di richiedere ulteriori preventivi per la polizza assicurativa per responsabilità civile della Fondazione

4. Definizione data di convocazione per l'Assemblea dei soci

Il CdA delibera di fissare per mercoledì 11 maggio 2011 la data dell'Assemblea dei Soci. In prima convocazione alle ore 15.30 ed in seconda convocazione alle ore 17.30. Si delibera il seguente Ordine del Giorno:

- Comunicazione del Presidente
- Approvazione Bilancio Consuntivo
- Approvazione polizza assicurativa per responsabilità civile per la fondazione di partecipazione GAL SGT
- Approvazione del Piano di animazione 2011
- Approvazione nuove modalità di verbalizzazione dell'assemblea
- Varie ed eventuali

5. Definizione del regolamento di funzionamento del CdA;

Il consigliere Floris chiede di trattare il seguente punto all'ordine del giorno dopo aver trattato il punto 6) Situazione AssoGAL. Il CdA approva la proposta.

6. Situazione AssoGAL;

Il consigliere Cubeddu ritiene sia importante trattare tra i punti all'ordine del Giorno dell'Assemblea anche l'adesione all'AssoGAL, perché ritiene sia importante chiedere un parere ai soci su un argomento così importante, di fatto aderendo all'AssoGAL si darà mandato ad altri di prendere iniziative per conto del GAL SGT. Inoltre domanda al Presidente se conosce le motivazioni degli altri GAL che non hanno aderito sino ad ora all'associazione. Chiede quindi al Presidente di contattare tali GAL.

Il consigliere Floris ribadisce la posizione assunta e riportata anche nel verbale n. 4 e ritiene che anche il GAL SGT dovrebbe assumere una posizione come quella del Marghine che ha deciso formalmente di non aderire all'AssoGAL.

La consigliera Sanna concorda con quanto affermato dal consigliere Floris e chiede al Presidente quali sono le preoccupazioni relative al non aderire.

Il consigliere Cubeddu ritiene che si debba tutelare sia il CdA che i soci, in questo momento non ritiene sia necessario prendere ora una decisione ma ritiene invece fondamentale capire cosa stanno facendo gli altri e perché.

Il Consigliere Floris ritiene che avere come referente diretto Agea sarebbe sicuramente meglio per i soci e i beneficiari dei finanziamenti. Ritiene che avere un passaggio intermedio tramite RAS richiesto da AGEA permetterebbe rimpalli politici che sono utili ai politici ma sicuramente svantaggiano i nostri beneficiari.

Il consigliere Cubeddu chiede al Presidente che senta gli altri presidenti e chiede che si comunichi alla Regione che il nostro GAL venga interpellato per qualsiasi cosa perché ci si sente rappresentati dall'AssoGAL.

La consigliera Sallis ritiene che possa essere una soluzione quella di avviare una collaborazione con i GAL che hanno preso le distanze dall'AssoGAL.

Si propone infine che il Presidente senta i GAL che al momento non hanno aderito e si lavori a definire un gruppo di lavoro intergal che predisponga una proposta di associazione sulla base di quella fatta dal Marghine: presidenza a turno e gratuità della partecipazione.

7. Definizione del regolamento di funzionamento del CdA;

Il presidente propone il rinvio di tale punto alla prossima riunione che si stabilisce per venerdì 15 aprile, il CdA approva all'unanimità.

La riunione si chiude alle h.19.00.

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE:

1. Approvazione verbale seduta precedente

Si da lettura del verbale della seduta del 4 marzo 2011 e si approva all'unanimità.

2. Presa d'atto dei lavori della commissione di selezione del personale e approvazione graduatorie;

Il presidente da lettura della graduatoria finale: relativamente alla figura di Direttore Amministrativo – RAF risulta vincitore il dott. Valentino Acca; per la figura di Assistente di Gestione risulta vincitrice la dott.ssa Emanuela Collini; per la figura di Agente di sviluppo risulta vincitrice la Dott.ssa Roberta Ida Muscas. Il CdA approva le graduatorie all'unanimità.

3. Apertura delle buste e scelta del preventivo riguardante l'offerta della polizza fideiussoria;

Si approva il preventivo del Banco di Sardegna che è l'unico pervenuto con una offerta dello 0,50% di commissioni in ragione d'anno sull'importo garantito. Si da mandato al direttore di procedere per la definizione delle procedure SIAN per la richiesta di anticipazione.

4. Definizione data di convocazione per l'Assemblea dei soci

Il CdA delibera di fissare per mercoledì 11 maggio 2011 la data dell'Assemblea dei Soci. In prima convocazione alle ore 15.30 ed in seconda convocazione alle ore 17.30.

5. Definizione del regolamento di funzionamento del CdA;

Il presidente propone il rinvio di tale punto alla prossima riunione che si stabilisce per venerdì 15 aprile, il CdA approva all'unanimità.

6. Situazione AssoGAL;

Presidente senta gli altri gal non aderenti e si lavori a definire un gruppo di lavoro intergal che predisponga una proposta di associazione sulla base di quella fatta dal Marghine.

Il Segretario verbalizzante

Cristiana Verde

Il Presidente

Paolo Maxia