

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

**VERBALE N° 7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 27 APRILE 2011**

Il 27 Aprile 2011 alle ore 17.00 c/o la sede del 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. Discussione e definizione del regolamento di funzionamento del CdA;**
- 3. Varie ed eventuali.**

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

**Presidente**

Paolo Maxia Presente

**Consiglieri**

1) Danilo Artizzu	Assente
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 Assente

**Coordinatore Organo di Sorveglianza**

Piero Comandini Assente

**Inizio seduta h. 17.30**

**1. Approvazione verbale seduta precedente**

Il Direttore non ha terminato la stesura dello scorso verbale del CdA pertanto si rimanda ad una prossima riunione l'approvazione del verbale del 15 aprile.

**2. Definizione del regolamento di funzionamento del CdA;**

Il CdA ha analizzato le problematiche di funzionamento che ha incontrato durante questo primo anno di attività.

I problemi riscontrati sono ascrivibili ai seguenti ambiti:

- **Mancanza di fiducia**
- **Comunicazione scarsa e inefficace**
- **Regole e procedure assenti**

A seguito degli ambiti individuati si individuano le seguenti proposte di soluzione:

- **Mancanza di fiducia**
  - Il CdA è il luogo di discussione e scelta
  - Nessuno, compreso il Presidente o un suo delegato, può prendere decisioni se non condivise e votate
  - È fatto obbligo di rispettare le decisioni ed attuare le delibere assunte in CdA
  - Le decisioni condivise e votate vanno realizzate dalla persona incaricata in seno al CdA e dovranno essere rendicontate via mail nella posta dedicata al CdA

- Definire periodicamente priorità e urgenze per poter condividere anche l'OdG in seno al CdA
- Realizzare riunioni periodiche di verifica per valutare l'andamento delle azioni messe in campo
  - **Comunicazione scarsa e inefficace**
- Intensificare gli incontri del CdA almeno in alcuni momenti (Bandi)
- Durante la fase di dissenso ognuno deve esprimere il proprio parere e poi si procede alla votazione. Si dovranno rispettare i tempi e turni di parola.
- Comunicare tramite mail circa gli sviluppi delle decisioni prese e delle azioni poste in campo in seno al CdA
- Istituzionalizzare la trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei verbali a seguito dell'approvazione in CdA
- Inserire una sezione nel sito del GAL "**Chiedilo al CdA**" per aprire il CdA anche alle proposte e richieste dei Soci
- Rendicontare le attività svolte per rendere partecipi e comunicare meglio
- Utilizzare la comunicazione via mail per risolvere problemi di comunicazione e tempi limitati
- Creare una mail interna per le comunicazioni interne al CdA
- Modificare la password del GAL SGT che deve essere visibile solo ai soggetti che lavorano nel GAL (struttura tecnica e CdA)
  - **Regole e procedure assenti**
- Applicare gli articoli 20 e 21 dello statuto che definiscono in modo puntuale il ruolo del Presidente e il ruolo dei Consiglieri
- Il punto delle Varie ed eventuali deve essere sempre presente in ogni OdG
- Votazione a larga maggioranza (2/3) per gli argomenti trattati nelle varie ed eventuali

Si chiede al Direttore si inserire le proposte sopra menzionate in un regolamento di funzionamento del CdA che potrà essere approvato in una delle prossime riunioni.

### **3. Varie ed eventuali**

Il CdA delibera di posticipare a data da definire la convocazione della data dell'Assemblea dei Soci, avvalendosi della possibilità di approvare il Bilancio Consuntivo entro 180 gg (30 giugno), in quanto si ritiene utile lavorare alla definizione del Bando della Misura 311 e presentarlo tra i punti da trattare all'Assemblea.

Si delibera pertanto di pubblicare sul sito del GAL la comunicazione che l'Assemblea verrà convocata dopo il 30 aprile, data prevista per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Si da mandato al Direttore Tecnico di procedere all'avvio dell'operatività dell'ufficio con tutte le azioni che si riterranno necessarie (attivazione utenza telefonica, definizione delle gare relative all'acquisto di forniture informatiche, servizi di pulizia dei locali, servizi di consulenza finanziaria, contabile e previdenziale ecc.).

**La riunione si chiude alle h.19.00.**

#### **SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE:**

##### **1. Approvazione verbale seduta precedente**

Si rimanda ad una prossima riunione l'approvazione del verbale del 15 aprile scorso.

##### **2. Definizione del regolamento di funzionamento del CdA**

Si chiede al Direttore si inserire le proposte sopra menzionate in un regolamento di funzionamento del CdA che potrà essere approvato in una delle prossime riunioni.

##### **3. Varie ed eventuali**

Il CdA delibera di posticipare a data da definire la convocazione della data dell'Assemblea dei Soci, avvalendosi della possibilità di approvare il Bilancio Consuntivo entro 180 gg (30 giugno).

Si da mandato al Direttore Tecnico di procedere all'avvio dell'operatività dell'ufficio con tutte quelle azioni che si riterranno necessarie.

Il Segretario verbalizzante  
Cristiana Verde

Il Presidente  
Paolo Maxia