

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

**VERBALE N°17 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 24 AGOSTO 2011**

Il 24 agosto 2011 alle ore 17.30 c/o la sede operativa del GAL sita nel Comune di Siurgus Donigala, si è tenuta, su convocazione della Presidente la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Verbale riunione precedente;**
- 2. Definizione criteri short list consulenti ed albo fornitori;**
- 3. Attivazione master and back e definizione massimali di cofinanziamento;**
- 4. Integrazione costo servizio forniture informatiche;**
- 5. Varie ed eventuali.**

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

**Presidente**

Fabiola Atzori Presente

**Consiglieri**

1) Danilo Artizzu (Vicepresidente)	Assente
2) Severino Cubeddu	Assente
3) Matteo Floris	Presente
4) Erica Meloni	Presente
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. 18.00**

La Presidente apre la seduta.

Il Direttore chiede una mozione d'ordine per poter trattare inizialmente il punto Varie ed eventuali per poter discutere della comunicazione, pervenuta via raccomandata il 12 agosto da parte della Dott.ssa Roberta Ida Muscas, ma ritirata solo in data odierna. Il CdA approva la mozione d'ordine e si discute il punto **Varie ed eventuali**.

- 1. Varie ed eventuali.**

**Comunicazioni da parte della Dott.ssa Roberta ida Muscas**

Il Direttore riepiloga la questione che ha prodotto la risposta scritta, a firma della Presidente e della Direttrice e condivisa con i membri del CdA nelle vie informali, inviata con raccomandata a/r il 4 agosto scorso (prot. N° 193 del 3 agosto 2011). A seguito di tale comunicazione, nella quale si revocava la proposta di incarico alla Dott.ssa Muscas in quanto ella non accettava la data di inizio della collaborazione, definita dal GAL SGT, modificando unilateralmente la data di inizio del contratto, la dott.ssa Muscas richiede al CdA di rivedere tale decisione e resta in attesa di un riscontro. Le motivazioni che hanno portato alla risposta prot. 193 del 3/8/2011 con la quale si revocava la proposta di incarico sono legate al fatto che si riteneva la data di inizio dell'8 agosto un aspetto non modificabile in quanto a partire dal 2 agosto partiva una intensa attività di animazione che non poteva essere rimandata a settembre alla data indicata dalla Dott.ssa Muscas. Si sottolinea infatti che tali attività sono state ugualmente realizzate direttamente dal Direttore del GAL e dai Tecnici dell'Agenzia Laore.

Si rimarca inoltre che la richiesta espressa, in sede di riunione, da parte della Dott.ssa Muscas, che ipotizzava un inizio del contratto a metà settembre veniva negata nella stessa sede. Si evidenzia inoltre che essendo una collaborazione a progetto questa non impone date ed orari, se non quelli legati agli incontri già pianificati. Il CdA demanda al Direttore la richiesta di un parere, riguardo alla situazione venutasi a creare, all'AdG e su quali passaggi sia più opportuno fare. A seguito di tale parere il CdA si riserva di richiedere un espresso parere legale. Solo a seguito di tali verifiche si valuterà la decisione da prendere.

### **Acquisto di cancelleria**

Il direttore riassume che il giorno 4 agosto 2011, a seguito di ricerca di mercato, è stata inviata una richiesta di preventivo alle seguenti aziende:

- 1. Buffetti Business Fratelli Dessi;**
- 2. Incaspisano 1 Srl;**
- 3. Cartoleria Tonio Collu.**

per la fornitura di cancelleria, si rimanda al verbale allegato. Hanno presentato l'offerta entro il termine previsto solo due delle tre imprese invitate.

A seguito della ricezione dei preventivi risultano offerti gli importi evidenziati nella tabella a seguire:

<b>Materiale</b>	<b>Cartoleria Tonio Collu</b> Importo totale offerto al netto dell'IVA	<b>Incaspisano 1 Srl</b> Importo totale offerto al netto dell'IVA
N° 20 risme carta fotocopie, 80 gr, 500 fogli	€ 53,60	€ 62,00
N° 40 pezzi buste trasparenti c/fori 22X30 9/100 CF.50 pz	€ 68,00	€ 120,00

N° 2 toner per stampante Samsung modello SCX4833FR	€ 117,86	€ 118,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 239,46</b>	<b>€ 360,00</b>

La consigliera Sanna chiede perché non siano state invitate ditte del territorio del GAL. Il direttore precisa che prima dell'invio dei preventivi è stata fatta una breve ricerca di mercato che ha permesso di individuare quali aziende fossero aperte o disponibili a rispondere alla nostra richiesta di preventivo. Purtroppo nessuna delle aziende del territorio si è resa disponibile, in quanto già in ferie oppure in fase di chiusura per ferie. Purtroppo il periodo in cui si è reso necessario l'acquisto di tale materiale ha coinciso con il mese di agosto.

Il CdA approva all'unanimità la spesa di **€ 239,46 più IVA** relativa all'acquisto di cancelleria.

## **2. Approvazione Verbale riunione precedente;**

Si da lettura del verbale n° 16 del 27 luglio 2011. Il CdA rileva che non si è inserito il punto relativo alla possibilità di attivare percorsi di rientro con il Master and Back. Si integra tale punto e non riscontrando ulteriori irregolarità approva il verbale che si allega.

Il CdA a seguito dell'approvazione del verbale fissa alcune date già ipotizzate nel corso della precedente riunione si decide che:

- L'incontro con tutti i soggetti pubblici sia convocato per mercoledì 14 settembre alle ore 17.30 a San Basilio.
- Gli incontri di animazione realizzati dalla SFIRS si tengano rispettivamente il 7 settembre a San Vito e l'8 settembre a San Basilio alle ore 17.30.
- Resta da definire l'incontro per l'accesso al credito per cui si attende il rientro anche del consigliere Cubeddu.

## **3. Definizione criteri short list consulenti ed albo fornitori;**

Il direttore espone brevemente gli elementi riportati nella proposta, allegata al presente verbale, riguardanti il regolamento che disciplinerà le modalità di formazione della Short List. Tale regolamento, costituirà un estratto o un allegato del regolamento interno di gestione e fisserà i principi generali che verranno poi dettagliati nell'avviso pubblico.

La Short List dovrà essere operativa a breve poiché la sua funzione principale, ma non l'unica, è quella di permettere l'individuazione dei soggetti incaricati dei controlli sulle iniziative avviate nei bandi. Occorre precisare che ci si sta riferendo a prestazioni di natura intellettuale mentre le forniture di beni e servizi avverranno tramite albo fornitori.

Il consigliere Floris ritiene che si debba mantenere sempre aperta la short list così da permettere a tutti di iscriversi ed aggiornare la propria posizione in qualunque momento e poter garantire così la massima

partecipazione. Considerati gli eventuali costi per una commissione permanente però propone che la valutazione avvenga due volte l'anno. Il CdA approva la proposta all'unanimità.

Il CdA esclude categoricamente la possibilità di eventuale chiamata diretta ma ritiene si debba sempre invitare 3/5 professionisti a presentarsi al colloquio o a presentare un'offerta.

Il CdA concorda all'unanimità che si preveda l'iscrizione ad **una sola area tematica**, i professionisti dovranno scegliere sulla base del proprio curriculum ed esperienze professionali in quale area sia più opportuno iscriversi. Riguardo invece all'esperienza minima si delibera di rispettare quanto previsto dal PSL ossia **3 anni di esperienza**. In cui possono essere considerate anche le esperienze lavorative documentabili non pagate (stage e tirocini).

Riguardo invece alla possibilità di attribuire un punteggio o mera iscrizione in elenco sulla base di una autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti. Si prospettano due proposte:

Il consigliere Floris propone l'idoneità (no punteggio) e applicare l'estrazione e rotazione delle persone.

La consigliera Sanna ritiene invece che sia più opportuno dare elementi più oggettivi nella scelta delle persone pertanto propone di prevedere una graduatoria anche perché l'estrazione in molti casi potrebbe fare immaginare maneggi e prassi clientelari.

**Il CdA si esprime a maggioranza sulla proposta della consigliera Sanna.**

Si procede pertanto a valutare quali possano essere i criteri per l'attribuzione dei punteggi:

Diploma	2	Suddividere il punteggio su fasce di voto
Laurea Triennale	4	Suddividere il punteggio su fasce di voto
Laurea specialistica e vecchio ordinamento	6	Suddividere il punteggio su fasce di voto
Esperienza professionale oltre il minimo dei 3 anni – n. <b>0,25</b> punto per ogni 6 mesi ulteriori	Max 4	Verificare quale sia il punteggio più idoneo da assegnare in funzione del punteggio massimo attribuibile
Master, Dottorati di Ricerca, Abilitazioni Albi professionali. <b>(0,5</b> Punti per ogni Master, Dottorati di ricerca, Abilitazione albi professionali).	Max 4	Verificare quale sia il punteggio più idoneo da assegnare in funzione del punteggio massimo attribuibile

Colloquio (da effettuare solo sui 5 invitati)	Max 5
---	-------

Essendo urgente e necessario dover approvare i regolamenti in Assemblea e vista la necessità urgente di poter attivare consulenze tramite incarichi di tipo professionale per l'espletamento delle attività legate ai bandi **il CdA approva all'unanimità che sia convocata l'Assemblea dei soci per mercoledì 21 settembre alle ore 15.30 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione con i seguenti punti all'OdG:**

- Discussione e approvazione del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- Discussione e approvazione del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;
- Discussione e approvazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale del GAL SGT e del suo Consiglio di Amministrazione;
- Definizione e approvazione di nuove modalità di verbalizzazione dell'Assemblea dei soci;
- Varie ed eventuali.

**4. Attivazione master and back e definizione massimali di cofinanziamento;**

Il Direttore riassume gli elementi per partecipare al bando Master and back e poter ospitare uno o due percorsi di rientro. Sottolinea che si possono utilizzare le economie derivanti dai contratti del personale che sono partiti con ritardo rispetto ai tempi previsti dal PSL.

Il CdA si esprime a favore della possibilità di ospitare due percorsi di rientro.

Il direttore precisa che per poter avere diritto ad almeno 2 punti è necessario poter offrire almeno il 25% di cofinanziamento, il CdA approva all'unanimità. Riguardo invece alla tipologia contrattuale il CdA delibera all'unanimità di attivare due contratti di lavoro dipendente a tempo determinato della durata di due anni. Si ritiene che in questo modo si possa accedere ad ulteriori opportunità come l'attivazione di tirocini finanziati, che richiedono di norma dei dipendenti in seno all'azienda.

**5. Integrazione costo servizio forniture informatiche;**

Il Direttore riassume che in occasione del sopralluogo propedeutico all'installazione dell'hardware e software effettuato dalla ditta incaricata dalla Sastel Srl si è rilevato l'assenza del cablaggio della sede e l'insufficienza dei punti rete per il posizionamento dei tre computer desktop, delle due stampanti e dei due portatili.

Il GAL ha richiesto pertanto alla ditta Sastel di quantificare gli oneri aggiuntivi e a seguito di comunicazione informale dell'importo, pari a 750 € oltre IVA, (poi formalizzato con nota datata 28 luglio 2011) si è proceduto all'installazione in considerazione del fatto che anche con l'incremento richiesto l'offerta Sastel Srl risultava comunque inferiore a quella proposta dalla ditta classificatasi al secondo posto a cui comunque sarebbero dovuti essere sommati gli stessi oneri aggiuntivi.

Pertanto si richiede che il CdA approvi l'incremento di 750,00 € oltre l'IVA per un ammontare complessivo da inserire in convenzione pari a € 6.735,10 oltre l'IVA.

Il CdA analizzata la situazione e i documenti allegati approva all'unanimità l'incremento di 750,00 € IVA esclusa all'importo già approvato (verbale n. 12 del 22 giugno 2011) di € 5.985,10 IVA esclusa. Si approva pertanto la spesa complessiva, per l'acquisto di forniture informatiche e del servizio di assistenza per 24 mesi, di 6.735,10 al netto dell'IVA.

La seduta si chiude alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Cristiana Verde

La Presidente del GAL SGT  
Fabiola Atzori