

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

VERBALE N°23 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 2011

Il 18 novembre 2011 alle ore 10.00 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 verbali riunioni precedenti
- 2) Definizione eventuale proroga Bando Misura 311 – tutte le azioni
- 3) Discussione rimborsi spese CdA
- 4) Discussione e approvazione polizza assicurativa GAL SGT
- 5) Varie ed eventuali

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

Presidente

Fabiola Atzori Presente

Consiglieri

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Danilo Artizzu (Vicepresidente) | Presente dalle 10.30 alle 11.30 |
| 2) Severino Cubeddu | Assente |
| 3) Matteo Floris | Presente |
| 4) Erica Meloni | Presente |
| 5) Sonia Sailis | Presente |
| 6) Sabrina Sanna | Presente |

Revisore dei Conti

- | | |
|------------------|---------|
| 1) Antonino Arba | Assente |
|------------------|---------|

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 10:30.

La Presidente apre la seduta.

1) Approvazione verbali riunioni precedenti

Si da lettura dei verbali n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22 inviati, non riscontrando irregolarità, si approvano all'unanimità.

2) Definizione eventuale proroga Bando Misura 311 – tutte le azioni

Il direttore illustra lo stato di attuazione del ricevimento delle domande telematiche relative alla misura 311. Ad oggi sono pervenute un numero ridotto di domande, anche a causa del fatto che i tecnici che avevano richiesto l'abilitazione, hanno riscontrato alcuni problemi di funzionamento del sistema. Stante tale situazione il CdA delibera di prorogare la scadenza telematica del Bando 311 – relativamente a tutte le azioni al 2 dicembre prossimo e conseguentemente al 12 dicembre la scadenza per la consegna della documentazione cartacea. Decide inoltre che non verranno concesse ulteriori proroghe.

3) Discussione rimborsi spese CdA

Riguardo alla necessità di rendicontare le spese di viaggio e di missione per i consiglieri, la direttrice fa presente che nelle ultime procedure amministrative sono cambiate le modalità di calcolo del rimborso spese. Sarà pertanto opportuno predisporre i fogli missione. La struttura tecnica potrà predisporre una scheda per ciascun consigliere, con indicati i luoghi e le presenze ai CdA, tali incontri dovranno essere integrati con gli incontri istituzionali a cui hanno partecipato i consiglieri. Sarà pertanto necessario che i consiglieri predispongano una tabella con gli incontri e i relativi fogli missione. La consigliera Sanna sottolinea che alcuni CdA coincidono con le Assemblee dei soci, ricorda che si era deciso che queste non venissero rimborsate, manifesta la preoccupazione che i soci possano male interpretare la coincidenza dei CdA con le Assemblee, e pertanto suggerisce di non permettere il rimborso di tali riunioni.

Il consigliere Floris, ritiene sia opportuno rivedere la regola votata ad inizio anno nei verbali n. 1 e 2 del 2011 soprattutto riguardo al fatto che si debba chiarire e regolamentare la partecipazione dei consiglieri agli incontri istituzionali. A titolo di esempio porta il caso degli incontri di animazione del bando 311, era chiaro a tutti che vi fosse la necessità e l'opportunità che fossero presenti a tali incontri i rappresentanti del CdA, però non vi è stata una delega esplicita. Quindi chiede che venga chiarito se tali incontri siano rendicontabili oppure no.

Il CdA delibera che ciascun consigliere predisponga l'elenco degli incontri a cui ha partecipato e con dati alla mano si valuterà la situazione. Anche in considerazione dell'impegno di non sfiorare con l'importo destinato a questo CdA per il rimborso delle spese di viaggio e missione per il triennio di riferimento.

4) Discussione e approvazione polizza assicurativa GAL SGT

La direttrice, rendiconta l'iter procedurale effettuato per la richiesta di preventivo relativa alla fornitura di una copertura inerente la responsabilità civile patrimoniale verso terzi e la tutela legale del GAL SGT, del suo Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Precisa che è una spesa non rendicontabile, che infatti è stata approvata dall'Assemblea dei soci, e che si sono seguite le indicazioni fornite dalla stessa anche riguardo alla possibilità di una estensione della tutela legale. Precisa che sono stati richiesti tre preventivi alle seguenti società assicurative: WAI BROKER S.r.l., GPA S.p.a., CARIGE ASSICURAZIONI. Alla data definita è pervenuta solo l'offerta della WAI BROKER s.r.l.. Il CdA approva l'offerta pervenuta e da indicazioni alla direttrice di procedere alla sottoscrizione del contratto con la WAI BROKER S.r.l.. Essendo l'unica offerta pervenuta non comprensiva della copertura legale, da mandato alla struttura tecnica, di richiedere una estensione per la copertura legale e di valutarne l'economicità anche con altre società.

5) Varie ed eventuali

- **Presa d'atto dei lavori della struttura tecnica per l'assegnazione della gara per la consulenza fiscale e del lavoro:**

La direttrice presenta la procedura seguita e la determina (che si allega al presente verbale) che ha portato ad indicare nello studio della Dott.ssa Ignazia Lampis lo studio aggiudicatario della gara per il servizio di consulenza fiscale e del lavoro. Il CdA prende atto dei lavori della struttura e dispone che si proceda alla stipula del contratto.

- **Presa d'atto dei lavori della commissione di selezione e approvazione verbali master and back**

La direttrice presenta la procedura seguita ed i verbali di selezione (che si allegano al presente documento) che hanno portato ad individuare i seguenti candidati:

Dott. Riccardo Mulas

Dott.ssa Francesca Salis

a presentare domanda congiunta per l'attivazione dei percorsi di rientro del Master and Back. Il CdA prende atto dei lavori della commissione ed approva i verbali.

- **Partecipazione al partenariato di progetto dell'Unione dei comuni del Gerrei:**

Il CdA riscontra che a seguito dell'adesione al partenariato di progetto presentato dall'Unione dei comuni del Gerrei non è pervenuta alcuna documentazione riguardante il progetto presentato. Incarica pertanto il direttore di procedere alla richiesta formale della documentazione progettuale.

La seduta si chiude alle ore 13:00.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Cristiana Verde

La Presidente del GAL SGT
Fabiola Atzori

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE:

Approvazione verbali riunioni precedenti

Si approvano all'unanimità i verbali n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22.

Definizione eventuale proroga Bando Misura 311 – tutte le azioni

Si delibera di prorogare la scadenza telematica del Bando 311 – relativamente a tutte le azioni al 2 dicembre prossimo e conseguentemente al 12 dicembre la scadenza per la consegna della documentazione cartacea. Delibera inoltre che non verranno concesse ulteriori proroghe.

Discussione rimborsi spese CdA

Si delibera che ciascun consigliere predisponga l'elenco degli incontri a cui ha partecipato e con dati alla mano si valuterà la situazione. Anche in considerazione dell'impegno di non sforare con l'importo destinato a questo CdA per il rimborso delle spese di viaggio e missione per il triennio di riferimento.

Discussione e approvazione polizza assicurativa GAL SGT

Si approva l'offerta pervenuta della WAI BROKER S.r.l. si incarica la direttrice di procedere alla sottoscrizione del contratto con la WAI BROKER S.r.l.. Essendo l'unica offerta pervenuta non comprensiva della copertura legale, da mandato alla struttura tecnica, di richiedere una estensione per la copertura legale e di valutarne l'economicità anche con altre società.

Varie ed eventuali

Presa d'atto dei lavori della commissione di gara per la consulenza fiscale e del lavoro:

Si prende atto dei lavori della struttura tecnica e dispone che si proceda alla stipula del contratto con lo studio della Dott.ssa Ignazia Lampis.

Presa d'atto dei lavori della commissione di selezione e approvazione verbali master and back:

Il CdA prende atto dei lavori della commissione ed approva i verbali.

Partecipazione al partenariato di progetto dell'Unione dei comuni del Gerrei:

Si incarica il direttore a richiedere formalmente la documentazione del progetto presentato dall'Unione dei comuni del Gerrei a cui il GAL SGT ha aderito.