

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

VERBALE N°4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 22 FEBBRAIO 2012

Il 22 febbraio 2012 alle ore 17.00 c/o la sede 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. Risoluzione problemi sede di Siurgus Donigala;**
- 3. Partecipazione incontro progetto IMPARIS;**
- 4. Partecipazione progetti di cooperazione proposti dal Marghine;**
- 5. Approvazione short list;**
- 6. Discussione rimborsi spese CdA;**
- 7. Convocazione Assemblea dei soci;**
- 8. 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	Assente
5) Sonia Sailis	Presente
6) Sabrina Sanna	Presente - In teleconferenza

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 17.30

La Presidente apre la seduta.

1. Approvazione Verbale riunione precedente;

La Presidente da lettura del verbale n. 3 del 1 febbraio 2012, non riscontrando irregolarità si approva all'unanimità.

2. Risoluzione problemi sede di Siurgus Donigala;

Il Direttore presenta al CdA le problematiche logistiche dell'ufficio di Siurgus Donigala in particolare l'impianto elettrico non riesce a reggere il carico delle apparecchiature (computer, stampanti, stufe e pompe di calore), nonostante l'aumento di potenza a 6,5 KW. Ciò determina continue interruzioni di corrente, la necessità di dover riavviare sino a 10/15 volte al giorno le apparecchiature, la perdita continua dei dati e dei documenti. Oltre a questi inconvenienti vi è il rischio che tali apparecchiature (computer e stampanti) si danneggino. Inoltre per evitare interruzioni di corrente non è possibile tenere le stufe e le pompe di calore accese e quindi non è possibile riscaldare i locali, rendendo ulteriormente disagiata il lavoro. Tali criticità sono state già comunicate più volte, per le vie brevi, dal Direttore al Sindaco del Comune di Siurgus Donigala. Il CdA prende atto delle difficoltà espresse dal Direttore e delibera di predisporre una lettera formale, a firma della Presidente, indirizzata al Comune di Siurgus Donigala, proprietario dell'immobile, in cui si esplicitino i problemi sopra esposti e si richieda una rapida risoluzione degli stessi.

3. Partecipazione incontro progetto IMPARIS;

La presidente delega la consigliera Sabrina Sanna a partecipare in sua vece all'incontro di presentazione del Progetto formativo IMPARIS previsto per il 23 febbraio 2012.

4. Partecipazione progetti di cooperazione proposti dal Marghine;

Il CdA chiede al Direttore di prendere contatti con il GAL Marghine e con i GAL capofila dei progetti di cooperazione al fine di avere maggiori informazioni riguardo ad una possibile adesione da parte del Gal SGT. Rimanda ad una prossima riunione la trattazione di tale punto.

5. Approvazione short list;

Il Direttore chiede al Responsabile Amministrativo Dott. Valentino Acca di presentare al CdA i lavori della commissione di valutazione, da lui presieduta, per la creazione di una lista ristretta di professionisti cui affidare incarichi professionali per l'attuazione del PSL. Il Dott. Acca presenta gli esiti del lavoro e le graduatorie suddivise per area tematica e per fascia (si allegano i verbali e le graduatorie al presente verbale). Il CdA prende atto dei lavori della commissione e approva all'unanimità la short list.

6. Discussione rimborsi spese CdA;

Il consigliere Floris chiede al CdA di rivedere la decisione assunta all'inizio dello scorso anno (verbali n. 1 e n. 2 del 2011) che individuava i criteri per il pagamento dei rimborsi spese dei consiglieri di parte privata (negli stessi verbali i consiglieri di parte pubblica rinunciavano a tali rimborsi). Chiede che tutti i consiglieri presentino rendicontazione delle spese sostenute nel 2011 e che, una volta analizzati i dati complessivi, se gli importi da pagare permettono di rientrare nel budget assegnato a questo CdA, chiede che vengano rimborsati anche i viaggi per la partecipazione ai tavoli tematici ed alle Assemblee. La Presidente ricorda che la decisione di non rimborsare le Assemblee era stata assunta sia per rispetto dei soci, e sia perché i consiglieri partecipano alle Assemblee non come rappresentanti del Consiglio di Amministrazione ma come soci. Il consigliere Floris

ritiene che tale proposta possa essere portata anche in Assemblea e sia poi la stessa a decidere. Il CdA delibera di inserire tale punto all'OdG dell'Assemblea.

7. Convocazione Assemblea dei soci;

Il CdA delibera di convocare l'Assemblea per il giorno **7 marzo 2012**, alle ore 15,00 in prima convocazione, e alle ore 17,00 in seconda convocazione, presso l'aula consiliare del comune di San Basilio, in via Croce di Ferro n° 32, per discutere il seguente ordine del giorno: 1. discussione e approvazione della proposta di premialità relativa al bando mis. 312 riservato alle microimprese (artigianali, commerciali e di servizio); 2. Realizzazione di eventi ad hoc e partecipazione del GAL SGT a fiere e manifestazioni di settore; 3. Partecipazione del GAL a progetti di cooperazione; 4. Rimborsi spese di viaggio dei consiglieri per la partecipazione alle Assemblee dei soci; 5. Varie ed eventuali.

8. Varie ed eventuali;

- *Approvazione nuovo socio:*

La Presidente presenta la richiesta di adesione al GAL SGT della Sig.ra Angioni Tiziana, verificata la documentazione e l'avvenuto bonifico bancario, il CdA del GAL SGT approva all'unanimità il nuovo socio.

- *Richiesta di ulteriori incontri di animazione per Bando 313 az. 4*

Il Consigliere Floris e la Presidente segnalano di aver ricevuto numerose richieste, da parte di soggetti interessati al Bando Mis. 313 az. 4, di realizzare un incontro informativo a San Vito e a Guasila. Il Direttore prende atto della richiesta e si impegna a realizzare due incontri supplementari rispettivamente a Guasila e a San Vito, chiede però ai consiglieri di promuovere tali incontri al fine di garantire un numero consistente di partecipanti in ciascun comune.

La seduta si chiude alle ore 19.30.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Cristiana Verde

La Presidente del GAL SGT
Fabiola Atzori