

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

VERBALE N°6 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL SGT DEL 16 MARZO 2012

Il 16 marzo 2012 alle ore 10.30 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. **Sostituzione assistente di gestione e approvazione contratto;**
3. **Discussione e approvazione bando Misura 312 az. 1,2,3;**
4. **Approvazione e ripubblicazione bando misura 311 tutte le azioni;**
5. **Attivazione short list per consulenti istruttoria bando misura 311 e regolamento Assemblea;**
6. **Aggiornamento sito GAL;**
7. **Varie ed eventuali.**

Componenti del C.d.A. del GAL SGT

Presidente

Fabiola Atzori Presente

Consiglieri

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) Danilo Artizzu (Vicepresidente) | Presente |
| 2) Severino Cubeddu | Assente |
| 3) Matteo Floris | Presente dalle ore 11.00 |
| 4) Erica Meloni | Assente |
| 5) Sonia Sailis | Presente |
| 6) Sabrina Sanna | Presente |

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 10.30

La Presidente apre la seduta.

1. **Approvazione verbale riunione precedente;**

La Presidente da la parola al Direttore che procede alla lettura del verbale n. 5 del 29 febbraio scorso che si allega al presente verbale. Il CdA non riscontrando irregolarità lo approva all'unanimità.

2. **Sostituzione assistente di gestione e approvazione contratto;**

Il direttore procede alla lettura del contratto predisposto, per la dott.ssa Antonella Cadelano, incaricata di sostituire per un periodo di 6 mesi l'assistente di gestione Dott.ssa Emanuela Collini, assente per maternità. Il CdA approva il contratto con decorrenza lunedì 19 marzo e da mandato per la sottoscrizione alla Presidente.

3. Discussione e approvazione bando Misura 312 az. 1,2,3;

Il Direttore prima di affrontare la discussione del bando Misura 312 az.1-2-3 chiede alla Presidente Fabiola Atzori e alla Consigliera Sonia Sailis, che avevano manifestato un possibile interesse a partecipare al bando in oggetto (verbale n. 2 del 25 gennaio 2012), se abbiano sciolto le riserve e intendano partecipare al bando in questione, perché in tal caso è necessario darne comunicazione formale e attenersi a quanto disposto dal par. 3.2.1 *Funzionamento degli organi del GAL e del partenariato e disposizioni minime sul conflitto di interessi* delle Procedure Tecnico Amministrative, approvate con Determinazione n. 25614/669 dell'11/10/2011. La Presidente Fabiola Atzori e la Consigliera Sonia Sailis dichiarano che non intendono partecipare, in qualità di potenziali beneficiari, al bando Mis. 312 az.1,2,3.

Il CdA inizia pertanto la lettura e discussione del bando:

Il CdA delibera che:

- (Art. 6.) gli investimenti debbano essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo;
- (Art. 7) relativamente al criterio 3a) siano considerati cantierabili i progetti che, in fase di presentazione della domanda, siano corredati di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi. Si delibera inoltre di considerare cantierabili i progetti che prevedono l'acquisto di soli beni o attrezzature;
- (Art. 10) il periodo di apertura del bando sia di 60 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Buras;
- (Art. 10) al fine di accelerare il possibile reimpiego delle risorse non attribuite i beneficiari dovranno comunicare al GAL, tramite raccomandata a/r, entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione della richiesta del progetto di dettaglio, l'intenzione o meno di procedere alla presentazione della documentazione progettuale;
- (Art. 10) i tempi di presentazione degli elaborati progettuali sia di 60 gg;
- (Art. 10) la fase di controllo di ammissibilità e istruttoria del progetto sulle domande finanziabili dovrà concludersi entro 60 giorni dal momento di presentazione della documentazione.

Si approva il bando, con le modifiche sopra riportate, all'unanimità. Si da mandato al Direttore di procedere alla richiesta del parere di conformità. Si allega il bando al presente verbale

4. Approvazione e ripubblicazione bando misura 311 tutte le azioni;

Il Direttore presenta lo stato di attuazione del bando Mis. 311 – Tutte le azioni. Descrive al CdA il quadro delle risorse non impegnate nel bando sopra menzionato e precisa inoltre che sono pervenute due rinunce: una formale da parte del Sig. Roberto Spissu ed una informale, cui seguirà rinuncia formale, dell'Azienda Agricola Murru Paolo.

Il CdA delibera di procedere ad una nuova pubblicazione del bando misura 311 – Az. 1-2-3-4-5-6 senza apportare modifiche sostanziali al bando già pubblicato e rettificato in data 30 settembre 2011. Si delibera di **inserire tutte le risorse ancora disponibili**, a seguito di avvenuta rinuncia formale da parte dell'Azienda Agricola Murru Paolo. Si delibera di inserire nell'art. 10 la seguente specificazione *“al fine di accelerare il possibile reimpiego delle risorse non attribuite i beneficiari dovranno comunicare al GAL, tramite raccomandata a/r, entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione della richiesta del progetto di dettaglio, l'intenzione o meno di procedere alla presentazione della documentazione dei progetti”*. Approva il bando con le modifiche sopra riportate e da mandato al Direttore di procedere alla richiesta del parere di conformità. Si allega il bando al presente verbale.

5. Attivazione short list per consulenti istruttoria bando misura 311 e regolamento Assemblea;

Il direttore presenta al CdA il cronoprogramma relativo all'istruttoria del bando misura 311. I progetti dovrebbero pervenire entro la fine del mese di aprile. Avendo a disposizione 60 gg per concludere la fase istruttoria, una volta ricevuti i progetti, si ritiene indispensabile provvedere alla selezione del personale incaricato della verifica degli stessi. Vista la complessità dei progetti da valutare si ritiene utile prevedere una commissione composta da tre professionisti: **due figure con competenze tecnico specialistiche** nel campo dell'attività controllo e collaudo di investimenti pubblici e privati e più in generale nell'analisi e valutazione di elaborati progettuali e computi metrici estimativi e che congiuntamente possano garantire anche esperienza e competenza in campo agricolo, ed **una figura con competenze giuridico amministrative** per la valutazione della conformità al bando e alle normative vigenti della documentazione presentata. Questa figura potrà essere, inoltre, di supporto al tavolo tematico che sta lavorando alla definizione del regolamento elettorale dell'Assemblea dei soci. Il consigliere Floris ritiene che la figura del giurista, di supporto al tavolo tematico, sia attivata all'occorrenza su richiesta del tavolo. Gli altri consiglieri invece ribadiscono che l'esperto sia costantemente di supporto al tavolo.

Il CdA prende atto della necessità di attivare la short list per l'individuazione di consulenti a supporto della struttura tecnica e da mandato al Direttore Tecnico di avviare le procedure necessarie alla selezione delle figure professionali sopra menzionate, attraverso la composizione di una commissione interna.

6. Aggiornamento sito GAL;

Il Direttore presenta la necessità di dover aggiornare il sito del GAL e di procedere pertanto all'espletamento di una gara. Il Consigliere Floris sottolinea che il sito è stato fatto a titolo gratuito da J-Service, perché socio e perché ha creduto nell'attività del GAL, chiede quindi di verificare la possibilità di potere realizzare un affidamento diretto, visto che si tratterebbe di un aggiornamento e vista la professionalità e disponibilità indiscutibile con cui hanno lavorato in questi anni. Le consigliere Sanna e Sailis concordano riguardo alla disponibilità e professionalità di J-Service ma ritengono che sia invece

opportuno procedere all'espletamento di una gara, per trasparenza riguardo a tutti gli altri soci. Nella gara dovranno essere valutate sia l'offerta tecnica che l'offerta economica e che alla gara sia, ovviamente, invitata a partecipare anche J-Service. La Presidente chiede alla struttura tecnico-amministrativa di verificare le diverse possibilità e di rimandare la decisione al prossimo CdA.

7. **Varie ed eventuali.**

- *Approvazione nuovo socio*

La Presidente presenta la richiesta di adesione al GAL SGT del Sig. Erminio Caria – Settore artigianato (Falegname) – Via Carducci 14 Guasila (CA), verificata la documentazione e l'avvenuto bonifico bancario, il CdA del GAL SGT approva all'unanimità il nuovo socio.

- *Realizzazione eventi*

Il Direttore presenta al CdA l'impossibilità di partecipare alla Fiera Campionaria, così come deliberato in Assemblea, perché effettuate le opportune verifiche, amministrative e di rendicontabilità dell'evento, con l'AdG, e tempi tecnici con l'Ente Fiera non sussistono le condizioni per la partecipazione alla manifestazione. Il CdA prende atto della situazione e sottolinea la necessità di procedere quanto prima alla realizzazione della festa GAL, indica a questo punto, visto che il GAL SGT non sarà impegnato alla Fiera Campionaria, come periodo utile la fine del mese di aprile e primi di maggio. Da mandato al Direttore di **avviare tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'evento.**

- *Predisposizione Bilancio Consuntivo*

Il consigliere Floris chiede che il Bilancio Consuntivo 2011 venga discusso e approvato entro i 120 gg (entro il 30 Aprile). Chiede pertanto che la struttura tecnico-amministrativa inizi a predisporre la documentazione da portare in CdA al fine di poter discutere e approvare il bilancio in Assemblea nei tempi indicati.

- *Riflessioni su ultima Assemblea dei Soci*

Il consigliere Floris chiede che venga inserito come punto all'OdG del prossimo CdA una riflessione sull'Assemblea del 7 marzo scorso. La Presidente prende atto della richiesta.

La seduta si chiude alle ore 14.00.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Cristiana Verde

La Presidente del GAL SGT
Fabiola Atzori