

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 28 MARZO 2012

Il 28 marzo 2012 alle ore 16.00 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. **Discussione e valutazione esiti ultima Assemblea dei Soci;**
3. **Attivazione short list per consulenti istruttoria bando misure 312 e 313;**
4. **Gara per aggiornamento sito GAL;**
5. **Discussione per presentazione bilancio consuntivo;**
6. **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 Sailis	Assente
6) Sabrina Sanna	Presente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Assente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 16.30

La Presidente apre la seduta.

1. **Approvazione verbale riunione precedente;**

La Presidente dà la parola al Direttore che procede alla lettura del verbale n. 6 del 16 marzo scorso che si allega al presente verbale. Il Consigliere Floris chiede di aggiungere la frase seguente al punto 5 dell'OdG: *"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 presenti ribadiscono che il giurista sia

costantemente di supporto al tavolo tematico. Il CdA non riscontrando ulteriori irregolarità lo approva all'unanimità.

2. Discussione e valutazione esiti ultima Assemblea dei Soci;

La Presidente dà la parola al consigliere Floris che nella scorsa riunione aveva chiesto una riflessione sugli esiti dell'Assemblea del 7 marzo scorso. Il Consigliere Floris precisa che la richiesta di una riflessione più approfondita deriva da quanto emerso durante lo scambio di idee realizzato in occasione della discussione del Piano di Animazione. A suo parere è necessario riunire il CdA preliminarmente per preparare le Assemblee dei Soci. Precisa la sua difficoltà di aver dovuto affrontare a sorpresa l'ultimo punto all'OdG sui rimborsi spese ai consiglieri per la partecipazione alle Assemblee. Secondo il suo parere il CdA non ne è uscito bene dall'ultima Assemblea.

La Presidente concorda sul fatto che il CdA non ne sia uscito bene e che i soci si siano trovati a disagio, tant'è che non hanno voluto prendere una decisione in merito e si sono astenuti.

Il consigliere Floris continua dicendo che è emerso un CdA diviso, la posizione della consigliera Sanna opposta alla sua, la posizione del consigliere Cubeddu che richiama l'intervento della direttrice sul tema specifico senza che fosse stata preliminarmente informata e preparata sull'argomento, la posizione della Presidente che pur essendo la persona che potrebbe richiedere i rimborsi manifesta pubblicamente che non li richiederà.

La Presidente precisa che lei non è d'accordo per chiedere il rimborso delle spese per la partecipazione alle Assemblee perché non è corretto nei confronti dei soci, precisa inoltre che nessun altro Presidente chiede tale rimborso. Ammette di aver commesso un errore quando ha deciso di portare quel punto in Assemblea che ha screditato il CdA davanti ai soci.

La consigliera Sanna precisa che una decisione presa in CdA è stata scavalcata perché si è voluta portare in Assemblea, perché il consigliere Floris non era d'accordo. Il CdA aveva deciso nel verbale n. 1. e n. 2. del 2011, con assunzione all'unanimità, di non richiedere il rimborso delle spese per la partecipazione alle Assemblee dei soci. Precisa inoltre che quando si delibera all'unanimità o a maggioranza questa diventa una decisione di tutto il Consiglio e non solo di chi ha fatto la proposta.

Il consigliere Floris ritiene che estendere la decisione ai soci non sia un problema visto che il GAL SGT è una fondazione di partecipazione. È necessario assumersi la responsabilità della proposta e delle decisioni assunte.

La consigliera Sanna precisa che lei si è sempre assunta la responsabilità delle proposte fatte e delle decisioni assunte.

La Presidente interviene al riguardo sottolineando che è proprio perché si è voluto dare voce alla necessità di un consigliere che si è trattato il punto in questione all'ultima Assemblea e che quindi è stato per questo che si è chiesto al consigliere di affrontarlo.

La Presidente sottolinea che lei non porterà più in Assemblea decisioni che vanno prese in Consiglio.

3. Attivazione short list per consulenti istruttoria bando misure 312 e 313;

Il Direttore presenta al CdA il cronoprogramma relativo all'istruttoria dei bandi misura 312 e misura 313 az. 4. Precisa che essendo necessario istituire una apposita commissione di selezione che analizzi la coerenza dei CV inseriti nella lista ristretta, approvata con verbale di CdA n. 4 del 22 febbraio 2012, per i professionisti da impiegare nelle istruttorie della misura 311, si possa estendere l'analisi di coerenza anche per le attività istruttorie da realizzare per i bandi 312 e 313 rispettivamente in pubblicazione e in scadenza. Ciò permetterebbe di accelerare la procedura di selezione e poter disporre da subito dei consulenti.

Il direttore esplicita le competenze necessarie per l'istruttoria dei bandi 312 e 313 az.4.

Il CdA concorda sulla necessità di accelerare i tempi e delibera di attingere dalla short list per l'istruttoria dei bandi 312 e 313 az. 4 le seguenti figure professionali:

- Bando 312 Az. 1, 2, 3: **due figure professionali con competenze tecnico specialistiche** nel campo dell'attività di controllo e collaudo di investimenti pubblici e privati e più in generale nell'analisi e valutazione di elaborati progettuali e computi metrici estimativi ed **una figura con competenze giuridico economiche** con esperienza nella valutazione di business plan aziendali e creazione di impresa.
- Bando 313 Az. 4: **due figure professionali con competenze tecnico specialistiche** nel campo dell'attività di controllo e collaudo di investimenti pubblici e privati e più in generale nell'analisi e valutazione di elaborati progettuali e computi metrici estimativi con specifica esperienza nella pianificazione urbanistica ed **una figura con competenze giuridico amministrative** per la valutazione della conformità al bando e alle normative vigenti della documentazione presentata.

Il CdA precisa che le figure professionali, previste per i singoli bandi (311, 312 e 313 az. 4), con la stessa competenza specifica possano essere utilizzate per l'istruttoria di bandi diversi.

Si incarica il direttore Dott.ssa Cristiana Verde di avviare le procedure necessarie alla selezione delle figure professionali sopra menzionate, attraverso la nomina di una commissione interna di selezione per l'individuazione di professionisti inseriti nella lista ristretta.

4. Gara per aggiornamento sito GAL;

Il Direttore riporta al CdA gli approfondimenti eseguiti dalla struttura tecnico-amministrativa circa la possibilità di procedere ad un affidamento diretto alla J- Service per l'aggiornamento del sito. Precisa che si è proceduto

anche ad una interlocuzione con l'AdG e le risultanze sono che non sia possibile procedere all'affidamento diretto. Sarà pertanto necessario procedere all'espletamento di una gara. Il CdA si esprime congiuntamente sul fatto che alla gara sia invitata anche J-Service e che nella gara dovranno essere valutate **sia l'offerta tecnica che l'offerta economica**. Il Direttore specifica che alla gara saranno invitate tutte le aziende iscritte all'albo fornitori che forniscono il servizio richiesto e precisa che all'interno della struttura tecnico-amministrativa non vi siano competenze specifiche per poter scrivere il capitolato e valutare l'offerta tecnica. Il Direttore chiede al CdA di fornire il nome di un esperto informatico in grado di far parte della commissione di gara. Non potendo indicare alcun esperto informatico il CdA incarica il Direttore dott.ssa Cristiana Verde di comporre una commissione di gara mista (con componenti interni ed esterni) e demanda alla stessa la ricerca di un tecnico informatico con esperienza in materia e disponibile a far parte della commissione di gara. Il CdA chiede di essere aggiornato in merito nella prossima riunione.

5. Discussione per presentazione bilancio consuntivo;

La Presidente relativamente alla richiesta del consigliere Floris emersa nella riunione del 16 marzo scorso chiede al Direttore se si è nelle condizioni di predisporre il Bilancio Consuntivo 2011 nei tempi richiesti per discuterlo e approvarlo entro il 30 Aprile. Il Direttore precisa che si sta già provvedendo alla definizione del bilancio e che sia ragionevole pensare di portarlo all'attenzione del CdA entro il 20 aprile. Il CdA delibera di prevedere la prossima Assemblea dei Soci il 2 maggio 2012 per la discussione e approvazione del bilancio.

6. Varie ed eventuali.

Si richiede di informare i soci e pubblicare sul sito del Gal le motivazioni della mancata partecipazione alla Fiera Campionaria.

La seduta si chiude alle ore 19.00.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Cristiana Verde

La Presidente del GAL SGT
Fabiola Atzori