

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

VERBALE N° 2 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 21 GENNAIO 2013

Il 21 gennaio 2013 alle ore 17.00 c/o la sede di Siurgus Donigala si è tenuta, su convocazione del Presidente, la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale riunione precedente;**
- 2. Approvazione graduatoria provvisoria misura 312;**
- 3. Approvazione nuovo bando misura 312;**
- 4. Modifiche contratto agente di sviluppo;**
- 5. Varie ed eventuali.**

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

Presidente

Alessandro Congiu Presente

Consiglieri

1) Giorgia Di Virgilio	Assente
2) Marisella Melis	Presente
3) Giuliano Meloni	Presente
4) Maria Rita Rosas	Presente
5) Alfa Sebastiana Sapienza	Presente
6) Ilenia Sulis	Assente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 17.00

Partecipa alla seduta la dott.ssa Antonella Cadelano in qualità di segretario verbalizzante.

1. Approvazione verbale riunione precedente

Il Presidente Congiu apre la seduta chiedendo ai consiglieri se hanno modifiche da apportare al verbale n. 1 del 9 gennaio scorso. I consiglieri, presenti in tale riunione, non hanno variazioni da apportare al verbale, che pertanto si approva all'unanimità.

In relazione al verbale, il Presidente chiede notizie in merito al rinnovo della polizza annuale per Responsabilità Civile del Presidente, dei componenti il CDA, del direttore tecnico e del RAF.

Il Direttore tecnico conferma che si è proceduto, come da decisione assunta dal CDA, al rinnovo della polizza con la società WAI BROCKER, che ha provveduto ad inviare copia della nuova polizza presso gli uffici del GAL SGT.

2. Approvazione graduatoria provvisoria misura 312

Il direttore tecnico illustra ai componenti del CDA la situazione in relazione al bando misura 312. A seguito della conclusione della fase di ricevibilità e verifica dei requisiti dichiarati dai beneficiari, sono state ritenute ammissibili n. 8 domande complessive, di cui n. 5 a valere sull'azione 1, n. 1 a valere sull'azione 2 e n. 2 a valere sull'azione 3. L'ammontare del contributo concedibile, sulla base di tale prima graduatoria, è di € 200.772,28, per cui residuerebbe per il nuovo bando un ammontare totale di risorse pari a € 1.109.227,72.

La graduatoria viene approvata all'unanimità.

3. Approvazione nuovo bando misura 312

Il direttore tecnico evidenzia, in relazione alla proposta di modifica dei massimali già discussa in Assemblea dei soci, che non è stato presentato alcun investimento il cui importo fosse pari al massimale per le singole azioni: questo, a suo avviso, dimostra che il problema relativo al numero limitato di domande presentate non è riferibile all'importo del massimale, quanto piuttosto la disponibilità limitata di risorse per il cofinanziamento da parte dei proponenti. Pertanto, propone all'Assemblea dei soci di approvare il nuovo bando relativo alla misura 312, con le sole integrazioni segnalate in evidenza nella bozza di documento inviata anticipatamente ai consiglieri.

Tali modifiche fanno riferimento alla dotazione finanziaria del bando, decurtata delle risorse già destinate con l'approvazione della graduatoria della misura 312 e all'inserimento della frase "Allo scopo di verificare la ragionevolezza dei costi, il beneficiario deve presentare tre offerte di preventivo in concorrenza. Al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che le offerte contengano, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico - economici, viene ritenuto il più idoneo. La preferenza dovrà essere giustificata nella relazione e accolta in fase istruttoria."

Il Direttore riferisce altresì che, a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Bando dovrà essere inviato all'Autorità di Gestione per l'acquisizione del parere di conformità, con una scadenza presumibilmente nel periodo pasquale. Riferisce che attualmente i tempi previsti per la presentazione del

progetto di dettaglio sono di circa 60 giorni, proponendo, in ragione della tipologia di interventi finanziabili a valere su questa misura, che tali tempi siano compresi fino a **40 giorni**.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il Bando con gli emendamenti proposti dal Direttore.

4. Modifiche contratto Agente di Sviluppo

Il direttore tecnico comunica che la dott.ssa Muscas, agente di sviluppo del GAL SGT, ha fatto pervenire agli uffici del GAL la comunicazione di chiusura della partita IVA. Comunica pertanto che si rende necessario stipulare un contratto a progetto senza partita IVA.

Il Direttore riepiloga la vicenda contrattuale dell'agente di sviluppo, di cui il Consiglio ha già discusso nel corso del precedente incontro, e l'attuale sospensione del contratto e dell'attività lavorativa da parte della dott.ssa Muscas in attesa della definizione della propria posizione.

Fa presente la situazione dei contratti relativi ai collaboratori del GAL SGT:

- il dott. Acca e la dott.ssa Collini, rispettivamente R.A.F. e assistente di gestione del GAL SGT, hanno avuto una proroga contrattuale fino al 31/12/2015;
- la dott.ssa Cadelano, supporto alle attività di segreteria del GAL SGT, ha un contratto con scadenza prevista per il mese di ottobre 2013, anche in ragione dell'esigenza di rimodulare il PSL preliminarmente alla eventuale proroga contrattuale;
- il Direttore del GAL SGT, dott.ssa Verde, è stata contrattualizzata, a seguito dello scadere del primo anno, per un periodo di tre anni, come previsto da statuto, con scadenza del contratto a dicembre 2014.

Il Direttore precisa che entro dicembre 2013, il CdA dovrà prevedere di rinnovare, se lo riterrà opportuno tutti i contratti che non arrivano al 2015, sino alla conclusione del periodo di programmazione.

La dott.ssa Muscas nel corso del mese di ottobre aveva avuto una proroga contrattuale di un anno. Si rende necessario pertanto definire preliminarmente la durata del contratto e la sua scadenza. Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione due possibilità:

1. Prevedere sin d'ora un contratto con scadenza **31/12/2015**, come quello previsto per il dott. Acca e la dott.ssa Collini;
2. Rinnovare il contratto per un solo anno, come già definito nel verbale n. 23 del 7 novembre 2012.

La bozza di contratto è stata predisposta dal R.A.F. e inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione preliminarmente all'incontro. Il Direttore propone di apportare un emendamento all'art. 1, nel quale viene

stralciata la dicitura “anche per iscritto”, inserita in rosso in relazione alla precedente presenza nel contratto di consulenza dell’agente di sviluppo, ma che non sussiste nei contratti di collaborazione stipulati con i restanti componenti della struttura tecnica del GAL. La proposta del direttore, motivata dall’esigenza di uniformare i contratti dei collaboratori del GAL, viene approvata.

Il Consiglio di Amministrazione decide di procedere a una proroga annuale del contratto, dal 24 gennaio 2013 fino al 23 gennaio 2014, approvando all’unanimità il contratto emendato conformemente alla proposta del Direttore.

5. Varie ed eventuali.

Il Direttore riferisce che è stata presentata **domanda di adesione da parte di un nuovo socio**, il sig. Tommaso Lussu, artigiano, che possiede un laboratorio di tappeti ad Armungia. Chiede pertanto al Consiglio di approvare la richiesta di adesione del nuovo socio. **Il Consiglio approva all’unanimità.**

L’ultima parte della seduta è riservata alle **informative del Direttore al Consiglio di Amministrazione.**

- Il Direttore riferisce di aver avuto dei contatti con il GAL Sulcis Iglesiente, che ha invitato il GAL a un incontro relativo a due **progetti di cooperazione**, relativamente alle tematiche del turismo attivo e dell’agricoltura sociale. Su quest’ultimo, riferisce che prevede la partecipazione in qualità di partners di alcuni GAL nord europei, che hanno già sviluppato nel passato progetti di questa tipologia, e della cui esperienza questo progetto di cooperazione potrebbe sicuramente avvantaggiarsi, sottolineando che l’agricoltura sociale rappresenterà una delle priorità del nuovo ciclo di programmazione 2014-20, in quanto l’erogazione di servizi in fattoria rappresenta il futuro della diversificazione del settore agricolo.
- Il Presidente chiede informazioni circa la procedura per l’eventuale **acquisto di nuovi telefoni e il cambiamento dell’operatore telefonico**. Il Direttore riferisce che ha incaricato il RAF Dott. Valentino Acca di verificare la disponibilità delle offerte disponibili sul portale CONSIP. Una volta effettuata tale ricognizione il CdA dovrà valutare le offerte e deliberare su quale sia la procedura più adatta alle esigenze del GAL SGT, ovviamente previa disdetta dell’attuale contratto in essere.
- Infine, il Direttore informa il CdA che è necessario riattivare i **tavoli per la definizione della premialità** per i nuovi bandi. Nel corso della scorsa settimana, si sono svolti due incontri con i referenti dell’Agenzia Laore, che dovrebbero supportare il GAL nella gestione dei tavoli riferiti ai bandi riservati ai privati. Per quello che riguarda i bandi riservati al pubblico, sarà invece la struttura tecnica del GAL a farsi carico della gestione dei tavoli. Fa presente che è necessario attivare subito la discussione anche in riferimento ai progetti di cooperazione e riprendere la discussione sulle azioni di sistema, in relazione alle quali è necessario rielaborare i materiali emersi nelle discussioni dei tavoli e riorganizzarli. Evidenzia le tempistiche ristrette in cui devono essere affrontati gli adempimenti, in relazione alla esigenza di impegnare tutte le risorse entro la fine dell’anno.

La seduta si chiude alle ore 19.00.

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT

Alessandro Congiu