

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

**VERBALE N°10 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 12 GIUGNO 2013**

Il 12 giugno 2013 alle ore 18.00 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. Presa d'atto delle modifiche al progetto Ecomusei;**
- 3. Presa d'atto modifiche parere conformità bando 322 az. 1-2;**
- 4. Discussione bilancio consuntivo;**
- 5. Convocazione assemblea dei soci;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL- SGT

**Presidente**

Alessandro Congiu Presente

**Consiglieri**

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

**Revisore dei Conti**

1) Antonino Arba Presente

**Coordinatore Organo di Sorveglianza**

Piero Comandini Assente

**Inizio seduta h. 19:00**

**Il Direttore chiede al CdA di far partecipare alla seduta l'assistente di gestione dott.ssa Antonella Cadelano, in qualità di segretario verbalizzante. Il CdA approva la richiesta del Direttore.**

Aprire la riunione il Presidente, che presenta l'ordine del giorno, riepilogando anche quanto successo nel corso dei precedenti Consigli di Amministrazione, a beneficio dei consiglieri assenti a quegli incontri.

In particolare, è stato ripreso il tema già trattato nel corso del CDA n. 8 del 15 maggio, nel corso del quale era stato portato all'attenzione del CDA il tema dell'incontro di alcuni soci con la dott.ssa Sanna, del Servizio Sviluppo Locale. In particolare, è stato portato all'attenzione dei consiglieri il fatto che sia stata criticata la prassi dei tavoli tematici dei soci pubblici.

Su questo tema, la consigliera Sapienza ha sottolineato l'esigenza di prestare maggiore attenzione alla comunicazione con gli altri soci, facendo rilevare la criticità emersa in Assemblea, relativamente al disconoscimento delle posizioni assunte dalla stessa Assemblea relativamente ai massimali relativi ad alcuni bandi, e le relative critiche avanzate nei confronti del tavolo dei soci pubblici.

Ha quindi inizio la trattazione dei punti previsti dall'Ordine del Giorno:

### **1. Approvazione verbale riunione precedente**

Il Direttore dà lettura del verbale n. 9 del 31 maggio 2013.

**Il verbale viene approvato all'unanimità.**

### **2. Presa d'atto delle modifiche al progetto Ecomusei**

Il Direttore riferisce che con nota prot. n. 794 del 6 giugno 2013 è stata trasmessa, in via d'urgenza, la documentazione integrativa relativamente al progetto di cooperazione "Ecomusei", secondo quanto richiesto dal Servizio Sviluppo Locale con nota prot. 5709 del 29 marzo 2013. Nella citata nota la commissione di valutazione ha ritenuto il costo complessivo dell'azione locale sovradimensionato in relazione alle attività da svolgere e alla ricaduta e all'impatto che il progetto intende produrre a livello locale. In particolare, ha ritenuto che il programma di animazione nel territorio (incontri nelle comunità locali e nelle scuole) dovesse essere razionalizzato, in maniera tale da rendere il rapporto costi/benefici del progetto più adeguato.

Il direttore illustra quindi, nel dettaglio, le modifiche apportate con nota prot. n. 794 del 6 giugno 2013, di cui si dà lettura ai Consiglieri. Sono inoltre stati trasmessi:

#### **IL PROGETTO LOCALE RIMODULATO.**

Si è provveduto, sulla base delle osservazioni ricevute, a razionalizzare l'attività di animazione sul territorio. Per quanto concerne le azioni locali previste per l'attività 3 - Attività di sensibilizzazione ed educazione si è provveduto a ridurre ad un solo evento con le scuole l'attività da realizzare sul territorio, ed è stata eliminata completamente l'azione 3.2.3 – Organizzazione di evento/i per la comunità. Inoltre al fine di limitare, per quanto possibile, il costo dell'azione locale si è eliminata l'azione 2.2.4 "Avvio dell'azione pilota "Ecomuseo della Memoria", che prevedeva la realizzazione di uno studio di fattibilità.

## **RELAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI E RELATIVI PREVENTIVI.**

Per quanto attiene l'azione comune 4 – Marketing, promozione e comunicazione si è provveduto ad aggiornare la relazione di congruità dei costi prodotta dal capofila corredata dalla relativa documentazione.

Per quanto attiene invece le voci relative all'azione locale 2 - L'ecomuseo per la ricerca e conservazione: analisi dei territori, delle tradizioni e delle testimonianze e all'attività 3 - Attività di sensibilizzazione ed educazione si è provveduto ad eseguire un'indagine di mercato per la quantificazione dei costi. Sono pervenuti n. 3 preventivi delle seguenti società Interforum, Poliste e Interattiva.

### **Il CDA prende atto delle modifiche al progetto.**

#### **3. Presa d'atto modifiche parere conformità bando 322 az. 1-2;**

*Il Direttore illustra nel dettaglio le modifiche richieste dall'Autorità di Gestione relativamente al bando 322 azioni 1 e 2, che è necessario accogliere al fine di procedere alla pubblicazione del bando, dando lettura della nota prot. 9779 del 4 giugno 2013, con la quale si esprimeva il parere di conformità a condizione che venissero effettuate le seguenti modifiche:*

Art.1) "Obiettivi e finalità della misura" – L'integrazione riguarda l'uso per finalità sociali e culturali del patrimonio storico, architettonico e culturale recuperato.

Art.2) "Principali riferimenti normativi" - Si è proceduto al loro aggiornamento :

Si sottolinea che tra i riferimenti normativi contenuti nel citato articolo 2, sono stati espunti dall'elenco quelli che fanno riferimento all'applicazione del c.d. "de minimis" . Essendo l'obiettivo della misura 322 il recupero e rinnovamento dei villaggi, mediante la azione 1: interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo di beni di natura pubblica (arredo urbano, edifici di proprietà pubblica) e la azione 2: interventi di recupero primario degli edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici, non si prevede la concessione di aiuti soggetti alla regola "de minimis" .

Sono state apportate modifiche e/o integrazioni (vedi revisioni) ai seguenti articoli :

Art. 5) "Criteri di ammissibilità delle operazioni";

Art. 6) "Interventi ammissibili/non ammissibili";

Art. 8) "Uffici Competenti";

Art. 9) "Spese Ammissibili";

Art. 10) "Iter procedurale per la concessione degli aiuti".

L'Autorità di Gestione sottolinea, inoltre, che con circolare prot. n° 7126 del 24 aprile 2013, a firma congiunta del Direttore del Servizio Sviluppo Locale e del Direttore del Servizio per le politiche delle aree urbane dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, si dispone che al bando della misura in oggetto, venga allegata la "Scheda di valutazione degli interventi", invitando il GAL SGT a provvedere in merito.

Il Direttore precisa inoltre che è necessario integrare il bando con le seguenti modifiche:

- Ridefinizione dei massimali, relativamente alla sola azione 1, come da delibera assembleare del 31 maggio scorso. Si è riportato il massimale di finanziamento per interventi presentati da soggetti pubblici a Euro 100.000.
- Inserimento della Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per le Aree Urbane n. 990/PU – prot. n. 14970 del 21.3.2013 con la quale si integra l'elenco del repertorio regionale dei centri storici nell'Art. 2 "Principali riferimenti normativi";
- Modifica dell'articolo 5 "Criteri di ammissibilità delle operazioni", a seguito della Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per le Aree Urbane n. 990/PU – prot. n. 14970 del 21.3.2013, relativamente all'ambito di applicazione, sia per quanto concerne l'azione 1 che per l'azione 2.

**Il CDA prende atto delle modifiche richieste, autorizzando la pubblicazione del bando così modificato sul BURAS.**

#### **4. Discussione bilancio consuntivo;**

Sono allegati al verbale per farne parte integrante:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Situazione contabile a sezioni contrapposte.

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, dott. Valentino Acca, relaziona in merito al bilancio consuntivo relativo al 2012.

Il dott. Acca dà inoltre lettura della bozza della "Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31/12/2012", che ha provveduto a predisporre, e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Sottolinea che sarebbe necessario fornire una corretta informazione sullo stato di liquidità, in quanto le quote sociali sono utilizzate per anticipare i costi che vengono poi rendicontati, e quindi saranno disponibili alla chiusura delle attività. Il Revisore dei conti si impegna a inserire chiarimenti in merito a questi aspetti nella propria relazione di accompagnamento al bilancio, comunicando che la relazione del Revisore dei Conti sarà trasmessa il prossimo venerdì 14 giugno al CDA.

Relativamente ad alcune voci che non sono rendicontabili, il dott. Acca riferisce che queste andranno ad incidere sul patrimonio sociale, come ad esempio i costi relativi all'Assicurazione.

Il Revisore dei conti propone di dettagliare il costo dell'Assicurazione come spesa non rendicontabile tra le componenti negative di bilancio, che quindi andrebbe in perdita. Si impegna a verificare questa opportunità con la commercialista (Dott.ssa Lampis) che ha predisposto il bilancio.

Il CDA valuta di sottoporre anche all'approvazione dell'Assemblea la situazione contabile a sezione contrapposte: il Direttore, dott.ssa Verde, ritiene che questo consenta una maggiore trasparenza nella comunicazione con i soci. I Consiglieri concordano con la proposta del Direttore.

**Il CDA approva all'unanimità la “Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31/12/2012” e la proposta di bilancio da presentare all'Assemblea – come previsto dall'art. 9 dello Statuto.**

#### **5. Convocazione assemblea dei soci**

La Consigliera Sulis propone di convocare l'Assemblea di mercoledì, per poter partecipare. Il Presidente propone il 26 giugno, alle ore 15 in prima convocazione e 17 in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevedrà :

1. Approvazione del bilancio

**Il CDA approva la proposta all'unanimità**

#### **6. Varie ed eventuali.**

Per la giornata del 26 giugno il Direttore chiede che venga riconvocato il Consiglio di Amministrazione, alle ore 16, per poter approvare i bandi che si attendono a giorni a seguito del parere di conformità.

**Il CDA approva la proposta all'unanimità**

**Alle ore 21:20, conclusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta.**

Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT  
Alessandro Congiu