

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

VERBALE N°14 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 7 AGOSTO 2013

Il 7 agosto 2013 alle ore 16.00 c/o la sede di San Basilio si è tenuta, su convocazione del Presidente, la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:

1. **Insediamiento nuova consigliera eletta;**
2. **Approvazione verbali riunioni precedenti (n. 12 e n. 13);**
3. **Approvazione graduatoria definitiva I Bando Mis. 312 az. 1,2,3;**
4. **Approvazione graduatoria provvisoria II Bando Mis. 312 az. 1,2,3;**
5. **Approvazione graduatoria provvisoria II Bando Mis. 313 az. 4;**
6. **Comunicazione approvazione rimodulazione PSL Gal SGT;**
7. **Comunicazione istruttoria negativa Prog. Cooperazione Ecomusei;**
8. **Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL- SGT

Presidente

Alessandro Congiu Presente

Consiglieri

1) Barbara Contu	Presente
2) Marisella Melis	Presente (dalle 18)
3) Giuliano Meloni	Assente
4) Maria Rita Rosas	Presente (fino alle 17)
5) Alfia Sebastiana Sapienza	Presente
6) Ilenia Sulis	Assente

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 16:40

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

Il Presidente dichiara aperto il Consiglio di Amministrazione, presentando l'ordine del giorno.

1. Insediamento nuova consigliera eletta

Il Presidente dà quindi il benvenuto alla nuova consigliera Barbara Contu, eletta nel corso dell'ultima Assemblea dei soci del 31 luglio u.s, che con la giornata di oggi si considera formalmente insediata.

Dà quindi la parola al Direttore del GAL SGT, dott.ssa Cristiana Verde, che riepiloga, a beneficio della nuova eletta, i doveri dei Consiglieri di Amministrazione, con particolare riferimento alla normativa circa il conflitto di interesse, che comporta l'obbligo dei consiglieri di astenersi dal prendere parte a qualunque decisione in cui possano essere coinvolti direttamente o che coinvolga i familiari.

Tutta la documentazione, di carattere normativo e amministrativo, utile per il Consigliere a familiarizzare con il nuovo incarico nel CDA, sarà trasmessa dal Direttore via mail immediatamente dopo il Consiglio di Amministrazione.

Tutto il Consiglio di Amministrazione si unisce al benvenuto del Presidente.

I lavori del CDA si aggiornano alle ore 17 per consentire ai consiglieri di partecipare alla funzione funebre di un congiunto della Consigliera Rosas.

I lavori del CDA riprendono alle ore 18:10

2. Approvazione verbali riunioni precedenti (n. 12 e n. 13)

Il Direttore ricorda che i verbali n. 12 e 13 sono stati trasmessi via mail ai Consiglieri di Amministrazione, antecedentemente alla riunione del Consiglio, chiede quindi ai Consiglieri se hanno letto i verbali relativi alle ultime due riunioni. I Consiglieri confermano di aver riceduto e letto i verbali inviati, sui quali non hanno osservazioni.

Il CDA approva quindi all'unanimità i verbali n. 12 e 13.

3. Approvazione graduatoria definitiva I Bando Mis. 312 az. 1,2,3

Il Direttore riepiloga la situazione relativamente alla graduatoria definitiva I Bando Mis. 312 az. 1, 2, 3. Riferisce, quindi, che sono stati inviati gli atti di concessione relativamente ai proponenti risultati ammessi a finanziamento a conclusione delle attività istruttorie, e che i proponenti hanno riscontrato accettando i contributi. Sono state, inoltre, inviate delle note di diniego per quello che concerne le domande escluse. Quindi è stata predisposta la graduatoria definitiva, che è stata approvata con determina del direttore (n. 13 del 6 agosto 2013).

Il Direttore illustra le risultanze dell'istruttoria dei progetti e la graduatoria definitiva.

Il CDA prende atto della conclusione dell'istruttoria e degli esiti della stessa, rappresentati nella graduatoria definitiva che fa parte integrante del presente verbale.

4. Approvazione graduatoria provvisoria Il Bando 312

Il Direttore ricorda che la graduatoria doveva già essere approvata nel corso del CDA del 12 luglio 2013, ma che non era stato nel frattempo possibile ottenere l'attestazione delle informazioni relativamente alla banca dati debitori. L'Autorità di Gestione – con propria nota prot. 13655 del 30 luglio 2013 - ha chiarito che è possibile dare corso all'approvazione della graduatoria, nelle more dell'acquisizione delle informazioni relative alla banca dati debitori. L'approvazione condizionata della graduatoria deve essere motivata dal carattere d'urgenza, che in questo caso si riscontra nella necessità di accelerare l'istruttoria e l'assunzione dei relativi impegni, che deve avvenire entro il 31 dicembre.

Alcune domande sono risultate non ricevibili a motivo del mancato pervenimento della domanda di aiuto in formato cartaceo o della mancata presenza della scheda tecnica di misura, come riepilogato nella tabella (allegata al presente verbale per farne parte integrante) che dà conto degli esiti della fase di ricevibilità, e rappresenta la graduatoria provvisoria della misura 312.

Il Direttore riferisce che non sono state impegnate tutte le risorse disponibili, e che nel corso del mese di settembre sarà opportuno verificare la possibilità di impegnare le risorse in un nuovo bando, compatibilmente con le scadenze relative agli atti di impegno così come previste nel PSR.

Il CDA approva all'unanimità la graduatoria provvisoria Il Bando 312

5. Approvazione graduatoria provvisoria Il Bando Mis. 313 az. 4

Anche in questo caso, il Direttore ricorda che la graduatoria doveva già essere approvata nel corso del CDA del 12 luglio 2013, ma che non era stato nel frattempo possibile ottenere l'attestazione delle informazioni relativamente alla banca dati debitori. La RAS ha chiarito – con la citata nota prot. 13655 del 30 luglio 2013, che è possibile dare corso all'approvazione della graduatoria, nelle more dell'acquisizione delle informazioni relative alla banca dati debitori. L'approvazione condizionata della graduatoria è motivata dal carattere d'urgenza, resa necessaria dalla necessità di accelerare l'istruttoria e l'assunzione dei relativi impegni, che deve avvenire entro il 31 dicembre.

Il Direttore rileva che, in taluni casi, i punteggi attribuiti dai proponenti sono molto elevati e suscitano il dubbio che i proponenti si siano attribuiti dei punteggi non spettanti, cosa che motiverebbe una loro successiva esclusione dalla possibilità di ottenere il finanziamento, poiché i punteggi non possono essere rideterminati in ribasso.

Il Direttore riferisce, altresì, che anche in questo caso non sono state impegnate tutte le risorse disponibili e che, nel corso del mese di settembre, sarà opportuno verificare la possibilità di impegnare le risorse in un nuovo bando, compatibilmente con le scadenze relative agli atti di impegno così come previste nel PSR.

Il CDA approva all'unanimità la graduatoria Il Bando Mis. 313 az. 4.

6. Comunicazione approvazione rimodulazione PSL Gal SGT

Il Direttore riferisce che l'Autorità di Gestione, con nota prot. 13717 del 31 luglio 2013 ha comunicato l'approvazione della proposta di rimodulazione del PSL, trasmettendo altresì la determina di approvazione prot. 13707/517 sempre in data 31 luglio 2013, come da documentazione inviata al CDA antecedentemente alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore riferisce anche che, a seguito di questa prima rimodulazione, che ha comportato anche un monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure attuative, è stato possibile tagliare dalle misure meno attrattive e spostare le risorse sulle azioni con maggior tiraggio finanziario. In questa rimodulazione non sono state spostate risorse da una misura all'altra.

Il CDA prende atto della Comunicazione.

7. Comunicazione istruttoria negativa Prog. Cooperazione Ecomusei

Il Direttore riferisce che, con nota prot. 13949 del 2 agosto 2013, l'Autorità di Gestione ha trasmesso la comunicazione dell'esito negativo relativamente all'istruttoria del progetto Ecomusei.

Illustra la tabella predisposta per il CDA che dà conto delle interlocuzioni con l'Assessorato competente e degli esiti dell'istruttoria (la tabella è allegata al presente verbale per farne parte integrante), con le considerazioni svolte dalla struttura tecnica del GAL sugli esiti dell'istruttoria, che – sottolinea – non sono condivisibili né nelle motivazioni tecniche esposte né nelle modalità attraverso le quali la Commissione Istruttoria è giunta alle conclusioni riportate sull'esito dell'istruttoria.

Il Direttore conclude chiedendo al CDA di prendere in considerazione l'idea di un ricorso gerarchico avverso l'esito negativo dell'istruttoria, con la preliminare richiesta di acquisire agli atti elementi utili alla comprensione delle modalità di valutazione utilizzate dalla Commissione..

Il CDA dà mandato al Direttore del GAL SGT di predisporre gli atti necessari per acquisire tutte le informazioni ritenute utili ad approfondire gli esiti istruttori (analisi costi benefici effettuata sui progetti, analisi di mercato e altra documentazione ritenuta necessaria) attraverso la richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90, al fine di predisporre successivamente il ricorso gerarchico.

8. Varie ed eventuali

Tra le varie ed eventuali, vengono trattati i seguenti temi:

- *Contratto per il trasferimento della sede*

Il Direttore rappresenta l'esigenza di definire il contratto con il Comune di San Basilio per il trasferimento della sede: il CDA aveva già deliberato per la stipula di un contratto di affitto, che però non risulta fattibile, e quindi si rende necessario ricorrere a un contratto di Comodato con rimborso spese.

Il CDA dà mandato per la modifica del contratto per la sede di San Basilio, da contratto di affitto a comodato con rimborso spese: sono incluse le spese per l'utilizzo del piano e le spese di pulizia che verranno quantificate su base oraria.

- *Predisposizione del materiale promozionale del GAL SGT*

Il Presidente chiede notizie rispetto alla predisposizione del materiale promozionale del GAL SGT. Il Direttore riferisce che il Grafico selezionato dal GAL sta ultimando la predisposizione dei materiali pubblicitari, che verranno dunque presto portati all'attenzione del CDA per l'approvazione finale.

Ricorda, inoltre, che dovrà presto essere realizzata anche una targa da affiggere presso le strutture realizzate con il cofinanziamento leader.

Il CDA prende atto dell'informativa.

- *Comune di San Vito e problematica consigliere Meloni*

Il Presidente riferisce che, a seguito del mandato del Consiglio di Amministrazione, è stata inviata una lettera al Comune di San Vito nella quale venivano chiarite le modalità di selezione dei Consiglieri di Amministrazione del GAL, allo scopo di chiarire la posizione del Consigliere Meloni, come da sua esplicita richiesta.

Il CDA prende atto.

- *Richiesta di collaborazione del Comune di Villasalto per la manifestazione sportiva da realizzarsi nel corso del mese di settembre*

Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta da parte del Comune di Villasalto, che richiede la collaborazione del GAL per una manifestazione sportiva calendarizzata per il mese di settembre. Il Presidente propone di intervenire dando la massima promozione dell'evento, anche eventualmente – concordandone la modalità – con il coinvolgimento degli operatori economici del territorio e, magari, la realizzazione di uno stand. Esclude, come negli altri casi analoghi, la possibilità di un finanziamento diretto.

La consigliera Sapienza, concordando con il Presidente, propone di dare la maggiore disponibilità alla collaborazione, tramite il GAL, anche pensando eventualmente a un'attività di promozione e di animazione, di presenza e di presentazione del GAL, e la proposta di un "corner GAL", anche con attività di degustazione, anche se soltanto qualora venga consentita anche la vendita.

Il CDA, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e dalla consigliera Sapienza, dà mandato affinché si riscontri positivamente la richiesta in questi termini.

- Richiesta di stage

Il Direttore riferisce che è pervenuta la richiesta di stage della dott.ssa Angela Taccori, che ha fatto uno stage presso la Francesco Altea SRL e l'ufficio commerciale marketing della cantina della Trexenta, ha una laurea triennale in scienze politiche e un master in comunicazione e marketing.

Rileva che il GAL non può assumersi l'onere di pagare lo stage, anche se sarebbe interessante acquisire la professionalità proposta. Ritiene quindi utile un approfondimento sulle fonti di copertura finanziaria, allo scopo di verificare se è possibile acquisire la collaborazione di stagisti a costo zero, cosa che consentirebbe anche alla dott.ssa Taccori di fare una interessante esperienza presso la struttura del GAL SGT.

Il CDA, condividendo quanto rappresentato dalla dott.ssa Verde, approva la proposta.

Alle ore 20:10, conclusa la discussione, il Presidente scioglie la seduta.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu