

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

VERBALE N°15 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 10 SETTEMBRE 2013

Il 10 settembre 2013 alle ore 17.00 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. **Approvazione verbale riunione precedente (n. 14);**
2. **Approvazione III bando misura 311; 312; 313 az. 4;**
3. **Definizione proroga bandi aperti;**
4. **Attivazione short list per istruttoria progetti (costituzione commissioni istruttorie);**
5. **Approvazione rinnovo contratto commercialista;**
6. **Acquisti per allestimento sede GAL San Basilio;**
7. **Varie ed eventuali.**

Componenti del CdA del GAL- SGT

Presidente

Alessandro Congiu Presente

Consiglieri

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

Revisore dei Conti

1) Antonino Arba Assente

Coordinatore Organo di Sorveglianza

Piero Comandini Assente

Inizio seduta h. 18:00

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. Approvazione verbale riunione precedente (n. 14)

Il Direttore del GAL dà lettura del verbale n. 14 del 7 agosto 2013.

Il CDA approva all'unanimità il verbale n. 14 del 7 agosto 2013.

Rispetto al punto 7 all'o.d.g. del citato verbale "Comunicazione istruttoria negativa Prog. Cooperazione Ecomusei", il direttore riferisce che – come da mandato ricevuto nel corso del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto – è stata inoltrata agli uffici competenti la richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90, al fine di predisporre successivamente il ricorso gerarchico. Nonostante la richiesta sia stata inoltrata in data 9 agosto, alla scadenza dei 30 giorni prevista per il riscontro della richiesta non risulta pervenuta alcuna risposta dagli uffici regionali.

Il CDA prende atto.

2. Approvazione III bando misura 311; 312; 313 az. 4

Preliminarmente alla trattazione del punto all'o.d.g., la consigliera Contu riferisce di un potenziale conflitto di interesse, relativo all'interessamento di un congiunto a partecipare al bando sulla misura 313 azione 4, in relazione al quale ritiene corretto non prendere parte alla trattazione di questo punto.

Il CDA prende atto.

Il Direttore riferisce che, nel corso delle interlocuzioni con l'Assessorato dell'Agricoltura, è emerso che il vincolo dell'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro la data del 31/12/2013 risulti non perentorio, e che quindi sia possibile – e anzi sollecitato dagli stessi uffici dell'Assessorato – rimettere a bando le risorse ancora disponibili.

I bandi relativi alle misure 312 e 313 azione 4 non necessitavano di modifiche importanti, e sono stati inviati in allegato alla convocazione del CDA, con una revisione che ha riguardato soltanto la compressione della tempistica per la presentazione dei progetti di dettaglio, più serrata per consentire di rendere più rapida la fase di istruttoria. Il Direttore ha quindi fatto una prima quantificazione delle risorse disponibili, rimandandone la definizione specifica al momento della chiusura della presentazione dei relativi progetti di dettaglio sul secondo bando.

Per quello che concerne il bando della misura 311, l'Assemblea aveva deciso di mettere a bando le risorse soltanto sulle azioni n. 1, 2 e 5. Il direttore propone, di conseguenza, di fare uscire il nuovo bando soltanto per queste tre azioni, come da decisione assunta in sede assembleare.

Il CDA approva all'unanimità – senza la partecipazione della consigliera Contu - le proposte dei nuovi bandi e dà mandato al direttore perché le invii per l'ottenimento del relativo parere di conformità da parte dell'Autorità di Gestione.

3. Definizione proroga bandi aperti

Il Presidente propone, anche per le difficoltà riscontrate a causa del periodo festivo nel poter accedere ai servizi telematici dei CAA, di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per i bandi ancora in corso.

A causa dei potenziali conflitti di interesse di alcuni consiglieri relativamente alla presentazione di progetti sulle singole misure, il Direttore propone (allo scopo di consentire il conseguimento del numero legale) che la proroga per i bandi venga votata misura per misura.

Proroga bandi aperti **Mis. 313 az. 1 e 2**; e **Mis. 313 az. 3**

Il Direttore propone di fissare la nuova scadenza al 25 settembre per la presentazione delle domande telematiche e al 30 settembre per la presentazione delle domande cartacee.

Il CDA approva all'unanimità la proposta.

Mis. 321 az. 1-2-3-4

Il Consigliere Meloni dichiara di non partecipare al voto, per un conflitto di interesse legato alla partecipazione del Comune di San Vito al bando.

Il Direttore propone di fissare la nuova scadenza al 25 settembre per la presentazione delle domande telematiche e al 30 settembre per la presentazione delle domande cartacee.

Il CDA approva all'unanimità – senza la partecipazione del Consigliere Meloni – la proposta.

Mis. 322 az. 1 e 2

La Consigliera Contu dichiara di non partecipare al voto, per un conflitto di interesse legato all'intenzione di un congiunto di partecipare al bando.

Il Direttore propone di fissare la nuova scadenza al 25 settembre per la presentazione delle domande telematiche e al 30 di settembre per la presentazione delle domande cartacee.

Il CDA approva all'unanimità – senza la partecipazione della consigliera Contu – la proposta.

Mis. 323 Az. 2 e 3

La Consigliera Rosas dichiara di non partecipare al voto, per un conflitto di interesse legato alla partecipazione del Comune di San Basilio al bando.

Il Direttore propone di fissare la nuova scadenza al 25 settembre per la presentazione delle domande telematiche e al 30 settembre per la presentazione delle domande cartacee.

Il CDA approva all'unanimità – senza la partecipazione della consigliera Rosas – la proposta.

4. Attivazione short list per istruttoria progetti (costituzione commissioni istruttorie);

Il Direttore, con riferimento ai bandi ancora aperti a valere sulle misure 313, 321, 322, 323 di cui al punto 3, ricorda l'esigenza di costituire delle commissioni istruttorie, composte di varie figure professionali, per la valutazione dei progetti.

Le Commissioni – sottolinea – dovranno essere ampie, costituite da esperti tematici differenziati per singolo bando/misura/azione.

Propone quindi di attivare le short list per l'istruttoria dei progetti e le selezioni necessarie alla costituzione delle commissioni.

Il CDA approva all'unanimità la proposta e dà mandato al direttore affinché vengano selezionate, nell'ambito della short list, le figure professionali idonee alle esigenze di valutazione delle proposte progettuali.

5. Approvazione rinnovo contratto commercialista

Il Direttore evidenzia che il rapporto con il commercialista che cura la contabilità del GAL è scaduto il 31 agosto e che, come ogni anno, deve essere portato all'approvazione del CDA il rinnovo del rapporto contrattuale. Riferisce che il giudizio sulle prestazioni fornite dalla commercialista è positivo anche per quest'anno, nonostante qualche errore commesso nella parte relativa alla consulenza del lavoro, nella elaborazione delle buste paga, per via di un cambiamento nel personale che si occupa di questa parte.

Nonostante tali problemi, il rapporto fiduciario non è mai venuto meno e quindi il Direttore propone di procedere con il rinnovo contrattuale.

Il CDA approva all'unanimità la proposta.

6. Acquisti per allestimento sede GAL San Basilio

Il Direttore comunica al CdA che è in atto il trasferimento della sede da Siurgus Donigala a San Basilio. A tal proposito, si rende necessario ricorrere all'acquisto di alcuni servizi/attrezzature per rendere funzionali i nuovi uffici: si dovrà quindi procedere al cablaggio degli uffici, all'acquisto di armadi, cassettiere, split/pompe di calore e al trasferimento della stampante di rete. Per effettuare tali spese – sottolinea il Direttore – è necessario il mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il CDA – all'unanimità – dà mandato al Direttore affinché si predispongano tutti gli atti necessari per effettuare gli acquisti indispensabili a garantire la funzionalità dei nuovi uffici.

7. Varie ed eventuali

- Acquisti cancelleria

Il Direttore riferisce che, come da mandato ricevuto, il dott. Acca, responsabile del procedimento, ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della fornitura di cancelleria, con un ribasso dell'11,40%, a Novacart. L'aggiudicazione è avvenuta tramite Consip.

Il CDA prende atto.

- Materiale grafico

Il Direttore riferisce che il grafico incaricato ha inviato le prime bozze dei materiali, che provvede a sottoporre all'attenzione dei consiglieri affinché esprimano un proprio gradimento, delle preferenze o dei suggerimenti.

Illustra le proposte inviate dal grafico, sottolineando come le bozze di brochure informative non siano ancora state inviate, ma il format sia pronto.

I Consiglieri esprimono il proprio apprezzamento e si dichiarano favorevolmente colpiti per il lavoro svolto dal grafico, manifestando la propria preferenza per le proposte grafiche che presentano una banda laterale di colore bianco con il simbolo del GAL, in quanto ritenute più dinamiche. In merito a questa preferenza, il consigliere Meloni chiede anche che si chieda al grafico di provare a rielaborare anche i biglietti da visita secondo la medesima modalità: il suggerimento è condiviso da tutti i consiglieri.

Per quello che concerne i timbri proposti, i consiglieri scelgono la terza proposta.

I Consiglieri, approvando con le indicazioni evidenziate il lavoro svolto dal grafico, si dichiarano disponibili a esaminare e valutare eventuali nuove proposte che questo vorrà far pervenire prima della scelta definitiva.

- Richiesta di utilizzo logo GAL

Il Presidente riferisce che è stato richiesto l'utilizzo del logo GAL nell'ambito di un evento realizzato dal sign. Murenu presso il museo etnografico, che conta oltre 1000 pezzi. Tale evento culturale si compone di una

mostra fotografica e della presentazione di vari studi, concludendosi con un evento di degustazione di prodotti tipici.

Il CDA approva all'unanimità.

- **Convenzione Banco di Sardegna**

Il Direttore riferisce che si è svolto il primo incontro tra il Banco di Sardegna e una microimpresa, che servirà alla definizione dell'iter procedurale e dell'elenco della documentazione necessaria all'attivazione della convenzione

Il CDA prende atto.

Alle ore 20:30, conclusa la discussione, il Presidente scioglie la seduta.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Cadelano

Il Presidente del GAL SGT
Alessandro Congiu