

Verbale n. 310

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018

Il giorno 15 del mese di Febbraio dell'anno 2018, alle ore 17.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari soc. cons. a r.l. presso la propria sede legale a Masainas in Via Aldo Moro, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione verbale del precedente CdA;
- 2) Disposizioni in merito al rinnovo contrattuale del RAF;
- 3) Approvazione del progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare." Sub Misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020 e disposizioni in merito;
- 4) Approvazione del progetto di cooperazione transnazionale "Memoria e web Tv: raccontiamo i territori" Sub Misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020 e disposizioni in merito;
- 5) Approvazione del progetto di cooperazione transnazionale "International Innovation School" Sub Misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020 e disposizioni in merito;
- 6) Approvazione dell'azione di sistema: "Edilizia sostenibile e bioarchitettura nel Sulcis Iglesiente" Sub Misura 19.2 PSR Sardegna 2014/2020 e disposizioni in merito;
- 7) Approvazione dell'azione di sistema: "Agrinido, Agriasilo e Agritata" Sub Misura 19.2 PSR Sardegna 2014/2020 e disposizioni in merito;
- 8) Approvazione dell'azione di sistema: "Eventi Sostenibili" Sub Misura 19.2 PSR Sardegna 2014/2020 e disposizioni in merito;
- 9) Approvazione dell'azione di sistema: "Governance territoriale" Sub Misura 19.2 PSR Sardegna 2014/2020 e disposizioni in merito;
- 10) Approvazione presentazione domanda di sostegno Sub Misura 19.4 e disposizioni in merito;
- 11) Disposizioni in merito alla presentazione di un ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica sulla percentuale di sostegno della Sub-Misura 19.4;
- 12) Ratifica fatture e pagamenti effettuati;
- 13) Liquidazione fatture in pendenza;
- 14) Comunicazioni del Presidente.

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, il quale chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la RAF, Paola Serra, la quale accetta.

Sono presenti i signori: Antonello Pilloni, Ivo Melis, Bruno Fisanotti, Giuseppe Vella, Emma Cosa, Roberta Ventura.

Partecipa alla riunione il Direttore, Nicoletta Piras.

Verificata la regolarità della convocazione, constatata e fatta constatare la presenza dei suddetti componenti il Consiglio, la Presidente dà inizio alla riunione.

- 1) In merito al primo punto, il Presidente invita la RAF, a dare lettura del verbale della seduta del 1 dicembre 2017, la quale procede. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.

- 2) In merito al rinnovo del contratto con il RAF, in scadenza il 28 febbraio pv, il Presidente propone il rinnovo per due anni. Il Consiglio approva all'unanimità.
- 3) In merito al secondo punto il Direttore illustra gli elementi fondamentali del progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare". Il GAL è capofila e sono in fase di formalizzazione gli accordi con 6 partner portoghesi, uno francese e con gli altri 3 FLAG e 6 GAL sardi. Il Direttore illustra le problematiche relative alla costituzione e formalizzazione degli accordi con i partner, in ragione anche dei diversi livelli di attuazione dei programmi nei vari Stati Membri. Vengono evidenziati inoltre alcuni passaggi poco chiari nel bando e propone al CdA di richiedere all'AdG una proroga della scadenza del 28 febbraio per la presentazione del progetto. Il CdA delibera di approvare il progetto, di richiedere l'importo di € 80.000 e di richiedere una proroga motivata all'AdG. Il CdA delibera inoltre, nel caso in cui non venga concessa la proroga, di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di sostegno entro le scadenze fissate dall'AdG.
- 4) In merito al progetto di cooperazione transnazionale "Memoria e web tv: raccontiamo i territori", il Direttore illustra gli elementi fondamentali. Il Gal è il capofila ed è in fase di formalizzazione l'accordo con il partner francese. Anche per questo progetto il Direttore evidenzia che il tempo di apertura del bando non si concilia con i tempi necessari per l'individuazione dei partner e la formalizzazione degli accordi e propone al CdA di richiedere all'AdG una proroga della scadenza del 28 febbraio per la presentazione del progetto. Il Presidente chiede che per entrambi i progetti di cooperazione che il CdA venga regolarmente informato in merito all'effettivo coinvolgimento del territorio e del partenariato nella costruzione e realizzazione del progetto. Il CdA delibera di approvare il progetto, di richiedere l'importo di € 80.000 e di richiedere una proroga motivata all'AdG. Il CdA delibera inoltre, nel caso in cui non venga concessa la proroga, di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di sostegno entro le scadenze fissate dall'AdG.
- 5) In merito al progetto di cooperazione transnazionale "International Innovation School" il Direttore informa che si tratta di un progetto in cui il GAL Marmilla è capofila e che ben si inquadra nell'ambito del Piano di Attività del GAL. Attualmente non esiste un partner internazionale pertanto non si è nelle condizioni di presentare la domanda di sostegno. Il CdA delibera inoltre di dare mandato al Direttore, nel caso in cui non venga concessa la proroga alla Sub-Misura 19.3, di procedere alla ricerca di altri progetti di cooperazione rientranti nelle tematiche del PdA. In particolare, il Presidente propone di concentrarsi sui tematismi dell'enoturismo e l'enogastronomia. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e dà mandato al Direttore per dare avvio alla ricerca dei progetti, mentre il Presidente chiede di dare avvio alla presentazione della domanda di sostegno collegata ai nuovi progetti.
- 6) In merito all'azione di sistema "Edilizia sostenibile e bioarchitettura nel Sulcis Iglesiente" Sub Misura 19.2 il Direttore espone gli elementi fondamentali del progetto. Il CdA delibera di approvare il progetto, e di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di sostegno entro le scadenze fissate dall'AdG.

- 7) In merito all'azione di sistema "Agrinido, Agriasilo e Agritata" Sub Misura 19.2 il Direttore espone gli elementi fondamentali del progetto. Il CdA delibera di approvare il progetto e di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di sostegno entro le scadenze fissate dall'AdG.
- 8) In merito all'azione di sistema "Eventi Sostenibili" Sub Misura 19.2 il Direttore espone gli elementi fondamentali del progetto. Il CdA delibera di approvare il progetto e di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di sostegno entro le scadenze fissate dall'AdG.
- 9) In merito all'azione di sistema "Governance territoriale" Sub Misura 19.2 il Direttore espone gli elementi fondamentali del progetto. Il CdA delibera di approvare il progetto e di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di sostegno entro le scadenze fissate dall'AdG.
- 10) In merito alla presentazione domanda di sostegno Sub Misura 19.4 il Direttore propone di richiedere una proroga in ragione della probabile assegnazione da parte dell'AdG delle risorse definitive spettanti al GAL. CdA delibera di richiedere una proroga motivata all'AdG. Il CdA delibera inoltre, nel caso in cui non venga concessa la proroga, di autorizzare il Presidente alla presentazione della domanda di sostegno entro il 28 febbraio.
- 11) In merito alla presentazione di un ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica sulla percentuale di sostegno della Sub-Misura 19.4, il CdA dà mandato al Presidente di valutare la possibilità e di procedere alla presentazione del ricorso.
- 12) In merito al dodicesimo punto il Consiglio ratifica la liquidazione delle seguenti fatture:

Giustificativo	Fornitore	Estremi giustificativo	Data giustificativo	Descrizione	Importo	Pagamento
fattura	Musumeci Viaggi	58	19/12/2017	Missione a Roma Cooperazione Mis. 19.	€ 498,22	bonifico
bolla	Pick srl	275	17/01/2018	Prenotazione hotel Lisbona	€ 491,25	bonifico
bolla	Pick srl	264	15/01/2018	Biglietteria aere Cagliari Lisbona	€ 1.355,22	bonifico
Ordine	ARUBA SPA	69443374	12/2/2018	rinnovo Caselle ArubaPec	€ 48,80	bonifico
fattura	CAMBIOIMMAGINE SRL	10/18	10/01/2018	POS TER FSE 2014/20 LINEA 3A DCT	€ 54,90	bonifico
fattura	CABONI SA MUEL	01B	12/01/2018	PASTI	57,00	bonifico

- 13) In merito al tredicesimo punto il Consiglio delibera la liquidazione delle seguenti fatture:
- Fattura COASCO n.111 del 1/2/18 di € 1.118,20 per assistenza contabile fiscale e paghe
 - Ricevuta Michele Setzu n. 13 del 4/2/18 di € 354,00 per visite mediche
- 14) Il Presidente comunica che in merito alle presunte irregolarità riscontrate da ARGEA e AGEA sulle procedure di gara implementate dal GAL nell'ambito del progetto giovani, le ultime sentenze hanno definitivamente sancito la correttezza dell'operato del GAL. Il Direttore informa che, nonostante tutto, il pagamento degli importi spettanti è stato ulteriormente ritardato per una errata interpretazione della norma antimafia, ma che la liquidazione è prossima.
- Il Presidente comunica inoltre che è stato stipulato il contratto con l'interprete per la partecipazione agli incontri tra i partner relativi alla cooperazione transnazionale Sub- Misura 19.3 del PSR Sardegna 2014/2020, nonché per la traduzione testi per la predisposizione dei progetti di

cooperazione transnazionale Sub Misura 19.3 del PSR Sardegna 2014/2020. Il compenso verrà suddiviso tra i progetti presentati nell'ambito della 19.3. Il Consiglio approva all'unanimità.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.30.

Il Segretario
Paola Serra



Il Presidente
Cristoforo Luciano Piras

