

**Verbale n. 311**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 MARZO**

Il giorno 15 del mese di Marzo dell'anno 2018, alle ore 17.00, 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 alla sentenza del TAR Sardegna n. 159/2018 – ricorso in ottemperanza Cipolla Gaetano;
3. Disposizioni in merito al rinnovo della polizza di copertura assicurativa del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
4. Comunicazioni in merito alla determinazione n. 3232-99 del 6 marzo 2018 "Attribuzione definitiva delle risorse per spese di gestione e animazione" Sub-misura 19.4 PSR Sardegna 2014/2020;
5. Comunicazioni in merito alla determinazione n. 3207-98 del 6 marzo 2018 "Disposizioni relative alle domande di sostegno – Attribuzione definitiva delle risorse" Sub- misura 19.2 Azioni di Sistema PSR Sardegna 2014/2020;
6. Disposizioni in merito al versamento della quota associativa all'Assogal Sardegna;
7. Disposizioni in merito all'avvio di una procedura di gara per il servizio di consulenza contabile fiscale e paghe personale del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
8. Disposizioni in merito all'avvio di una procedura di gara per la fornitura di materiale hardware e software;
9. Partecipazione al Workshop "La valutazione delle strategie di sviluppo locale", Roma 22/03/2018;
10. Approvazione bilancio annualità 2017;
11. Convocazione Assemblea soci;
12. Liquidazione fatture in pendenza;
13. 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,

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 15 Febbraio. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) In merito al ricorso in ottemperanza presentato al TAR dalla Ditta Individuale Gaetano Cipolla, il Presidente informa che il TAR si è definitivamente pronunciato accogliendo il ricorso e imponendo al Gal di concedere l'aiuto. Il Presidente propone al CdA di sentire il parere di un legale per valutare quale sia la migliore procedura da seguire in tale situazione. Il CdA approva all'unanimità.
- 3) In merito alla polizza copertura assicurativa per responsabilità civile del GAL il Direttore informa che è scaduta e deve essere rinnovata. Il Presidente propone il rinnovo. Il CdA approva all'unanimità.
- 4) In merito all'attribuzione definitiva delle risorse per la 19.4, spese di gestione e animazione, il Presidente informa che la Regione con proprio determinazione del 6 marzo ha incrementato le risorse a disposizione del Gal a 876.753,00 euro.
- 5) In merito all'attribuzione definitiva di risorse per la 19.2 – Azioni di Sistema, il Presidente informa che la Regione con proprio determinazione del 6 marzo ha indicato risorse a disposizione del Gal per 561.122,00 euro. Nell'atto non viene modificato l'importo delle risorse complessivamente disponibili per tutta la 19.2, comprese le Azioni a Bando, che restano in via provvisoria pari a 3.000.000,00 euro, in attesa della conclusione delle operazioni di trascinarsi delle spese relative alla passata programmazione ed a eventuali rimodulazioni finanziarie del PSR 2014 – 2020.
- 6) In merito alla quota associativa dell'Assogal il presidente propone il versamento della stessa. Il CdA approva all'unanimità.
- 7) In merito alla consulenza contabile fiscale e paghe il Presidente propone di dare mandato al Direttore di adottare gli atti necessari all'avvio della procedura di gara per l'individuazione del prestatore del servizio. Il CdA approva all'unanimità.
- 8) In merito alla fornitura di materiale hardware e software il Direttore, su richiesta del Presidente, specifica che si intende acquistare la strumentazione necessaria al funzionamento del Gal, tra cui anche un server per salvare l'archivio informatico del Gal. Il Presidente propone di dare mandato al Direttore di adottare gli atti necessari all'avvio della procedura di gara. Il CdA approva all'unanimità.
- 9) In merito alla partecipazione del workshop del 22 marzo a Roma, il Direttore, su invito del Presidente, illustra i contenuti del seminario organizzato dalla Rete Rurale Nazionale. Trattandosi di un incontro tecnico relativo al monitoraggio e alla valutazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, il Presidente propone di delegare alla partecipazione il Direttore e il RAF. Il CdA approva all'unanimità.
- 10) In merito alla bilancio 2017, il Presidente propone la sua approvazione. Il CdA approva all'unanimità.
- 11) In merito all'Assemblea dei Soci il Presidente propone la convocazione dell'Assemblea dei Soci:
  - il 13 Aprile p.v., per l'approvazione delle modifiche al Regolamento Interno;
  - il 24 Maggio per l'approvazione del bilancio 2017 e il rinnovo delle cariche sociali.Il CdA approva all'unanimità.
- 12) In merito alla fatture da liquidare il Direttore propone l'approvazione del pagamento delle seguenti spese:

Giustificativo	Fornitore	Estremi giustificativo	Data giustificativo	Descrizione	Importo	Pagamento
Richiesta di rimborso	Comune di Masainas	1145	01/03/2018	Consumo energia elettrica 2017	2.347,89	bonifico
Progetto di fattura	Studio Vinti & Associati	71/2018	08/03/2018	Consulenza nuovo codice appalti per predisposizione PdA FLAG	2.458,24	bonifico
Progetto di fattura	Studio Vinti & Associati	73/2018	08/03/2018	Causa Gal Argea AGEA	9.097,13	bonifico

13) Il Presidente informa il CdA che la Regione con propria determinazione ha concesso proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla 19.2, 19.3 e 19.4. Inoltre comunica che il Gal ha comunque proceduto alla presentazione delle domanda di sostegno sulla 19.2 per 3 azioni di sistema.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.00.

Il Segretario  
Paola Serra



Il Presidente  
Cristoforo Luciano Piras

