

**Verbale n. 312**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 MAGGIO 2018**

Il giorno 3 del mese di Maggio 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. Approvazione nuova domanda di sostegno Misura 19.4 del PSR Sardegna;
3. Conferimento di incarico per la stesura delle due Azioni di Sistema Misura 19.2: "l'impronta ambientale nell'agroalimentare" e "il riutilizzo delle biomasse per un'economia circolare";
4. Determinazioni in merito alla presentazione della domanda di sostegno della Misura 19.2 Azione di Sistema "Governance";
5. Determinazioni in merito alle modifiche contrattuali relative alla telefonia mobile e fissa;
6. Ratifica fatture e pagamenti effettuati;
7. Liquidazione fatture in pendenza;
8. 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: Ivo Melis, Bruno Fisanotti, Giuseppe Vella e Emma Cosa,.

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 il Direttore, a dare lettura del verbale della seduta del 15 Marzo. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) In merito alla Domanda di Sostegno della 19.4 per l'importo di 876.753,00 € il CdA delibera all'unanimità di autorizzare il Presidente alla presentazione della stessa.
- 3) In merito alla stesura delle due Azioni di Sistema Misura 19.2: "l'impronta ambientale nell'agroalimentare" e "il riutilizzo delle biomasse per un'economia circolare", il Direttore manifesta la necessità di procedere al conferimento di un incarico a professionisti esperti nei settori interessati. Il CdA delibera all'unanimità di procedere all'affidamento dell'incarico previa consultazione della short list.
- 4) In merito alla Domanda di Sostegno della 19.2 Azione di Sistema "Governance" il Direttore espone gli elementi fondamentali del progetto. Il CdA delibera all'unanimità di autorizzare il Presidente alla presentazione della stessa.
- 5) In merito ai contratti di telefonia mobile e fissa, il Direttore informa che l'indagine di mercato svolta ha evidenziato la presenza di offerte più competitive, dal punto di vista economico, rispetto a quella dell'attuale operatore, Telecom, e che pertanto potrebbe essere necessario procedere al cambiamento di fornitore. Il CdA delibera all'unanimità di dare mandato al Direttore di procedere alle

necessarie modifiche, previa verifica che le offerte degli altri operatori garantiscano livelli qualitativi pari a quelli dell'attuale operatore, per evitare di incorrere in frequenti disservizi.

- 6) e 7) In merito a fatture e pagamenti in pendenza e/o effettuati, il Direttore informa che non ce ne sono.
- 8) Il Presidente invita il Direttore ad aggiornare il CdA in merito alla sentenza del TAR che imponeva al Gal di concedere l'aiuto al Gaetano Cipolla. Il Direttore informa che, previa consultazione con l'avvocato, ha proceduto alla predisposizione e alla trasmissione della concessione di aiuto al Cipolla, da parte del quale non è tuttavia pervenuta, entro la scadenza, alcuna comunicazione di accettazione. Il Direttore propone al CdA di procedere comunque al pagamento delle spese relative al giudizio, quantificate nella sentenza in 2.000 €. Il CdA delibera all'unanimità di procedere al pagamento dell'importo dovuto.
- Il Presidente ricorda inoltre che il 24 Maggio si terrà l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali e l'approvazione del bilancio 2017.

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

