

Il giorno 30 del mese di Maggio dell'anno 2019, alle ore 10.30, 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. Approvazione bozza di Bilancio 2018 e allegati;
3. Convocazione Assemblea Soci;
4. Stato di attuazione del Piano di Azione;
5. Ratifica liquidazione fatture;
6. 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: Emma Cosa, Bruno Fisanotti, Sergio Lai, Ivo Melis, Antonello Pilloni ed Elisabetta Secci.

Partecipa alla riunione il Direttore, Nicoletta Piras.

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

- 1) In merito al primo punto, il Presidente invita la RAF, a dare lettura del verbale della seduta del 16 Aprile. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) In merito al secondo punto il Presidente propone l'approvazione del bilancio 2018, il Consiglio approva all'unanimità.

Viene evidenziato che il Gal nel 2018 ha dovuto sostenere importanti spese legali per la vicenda del progetto giovani, spese che hanno consentito al Gal stesso di incassare significative somme che gli spettavano e che non erano state riconosciute da ARGEA. Tali spese tuttavia non sono rendicontabili nell'ambito dei programmi comunitari e sono state coperte con altre fonti a disposizione del Gal. Il Presidente, in ragione di ciò, sottolinea la necessità, opportunità e urgenza di costituire un Fondo Spese, già approvato nell'Assemblea dei Soci del 13 Aprile 2018, verbale n. 74, e propone di fissare una quota da versare a partire da € 500 per i soci pubblici e a partire da € 50 per i soci privati. Il Consiglio approva all'unanimità.

- 3) In merito al terzo punto il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci il 24 Giugno alle ore 7.00, in prima convocazione, e il 25 Giugno alle ore 17.00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale della precedente Assemblea
- 2) Approvazione del bilancio 2018;
- 3) Approvazione delle quote da versare per il Fondo Spese;

4) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- 4) In merito allo stato di attuazione del piano di attività il Direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio che si è concluso l'iter stabilito dall'Autorità di Gestione per l'approvazione del bando della 16.9.2.1.1 – Agrisociale, validato da AGEA, e che entro Giugno verrà pubblicato sul BURAS. Per gli altri bandi, 16.9.2.1.2 – Agrididattica e 6.2.2.1.3 – Imprese extra agricole, si resta in attesa della validazione da parte di AGEA. Per quanto riguarda l'azione 16.4 permangono i dubbi relativi alla tipologia di possibili beneficiari. Le domande di sostegno presentate per le azioni di sistema della 19.2 e per i progetti di cooperazione sulla 19.3 non sono state ancora istruite da ARGEA.

Per quanto riguarda il FSE entro il mese di Giugno partiranno tutti i corsi della linea 3A.

- 5) In merito alla liquidazione delle fatture, il Direttore, su invito del Presidente, propone la ratifica della liquidazione della seguente fattura:

- 1) FSE – Ft Samuel Caboni n. 3A del 30/4/19 per Servizio Buffet evento di animazione FSE 14/20 Linea 2° - importo 480,00 euro;

la liquidazione della seguente fattura

- 2) FEASR 19.4 – Ft Pasquale Sasso n. 22 del 26/4/19 per l'incarico di RSPP dal 21/06/2018 al 21/12/2018 – importo 1.042,00 euro

Il Consiglio approva all'unanimità.

- 6) Il Presidente informa il Consiglio che Roberta Ventura, delegata a rappresentare il GAL nel FLAG, ha presentato le sue dimissioni. Il Presidente esprime apprezzamenti e ringraziamenti per il lavoro svolto da Roberta Ventura e propone di rappresentare lui stesso il GAL in prima persona. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente comunica l'erogazione della anticipazione sulla misura 19.4 – Spese di gestione e animazione per un importo di 438.144,02 euro, e della prossima presentazione della rendicontazione del primo stato di avanzamento delle spese. Considerato il trasferimento di fondi dalla Regione, si potrà procedere al completamento della struttura tecnica. Informa inoltre il Consiglio della prossima firma di un Protocollo di Intesa con il Parco Geominerario. Infine comunica al Consiglio le decisioni assunte in seno all'ASSOGAL: è stato richiesto un incontro con il nuovo Governatore della Regione in occasione del quale si presenterà istanza di portare all'interno dell'Assessorato le istruttorie e di costituire un comitato tecnico misto con la presenza anche di rappresentanti del GAL, tra cui propone che venga individuate il Direttore Nicoletta Piras. Il Consiglio approva all'unanimità.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.00.

Il Segretario
Paola Serra

Il Presidente
Cristoforo Luciano Piras