
Verbale n. 325

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 MARZO 2020

Il giorno 17 del mese di Aprile dell'anno 2020, alle ore 15.30, debitamente convocato, si è riunito via Skype, a seguito delle disposizioni sul corona virus in atto da parte del Ministero della Salute e della Regione Sardegna, il Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari soc. cons. a r.l. dalla 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 modifiche CdP;
3. Approvazione bando 2.1 Operazione 19.2.1 – Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT);
4. Approvazione bando Operazione 19.2.2 - Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole;
5. Ratifica liquidazione fatture;
6. Comunicazioni in merito allo stato di attuazione del PdA;
7. 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, 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 4 marzo. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) In merito al Complemento di Programmazione il Direttore, su invito del Presidente, espone le modifiche relative ai criteri di valutazione per la Misura 16.4. In particolare, il Direttore illustra al Consiglio le motivazioni relative alle modifiche dei criteri di selezione. Queste riguardano in primo luogo l'adeguamento ai principi generali stabiliti dall'Assemblea dei soci del GAL del 18 dicembre 2018 nel quale si stabilisce di inserire in tutti i bandi del GAL un criterio premiante per la partecipazione ai corsi di formazione e ai percorsi di creazione d'impresa attivati dal GAL nell'ambito della Green & Blue Economy FSE 2014/2020, in secondo luogo si è ritenuto fondamentale dare un peso maggiore alla qualità dei prodotti da valorizzare nell'ambito delle azioni di filiera corta premiando le produzioni identitarie così come richiamato anche nelle circolari del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, ed in terzo luogo sono stati adeguati tutti i criteri relativi alla qualità del progetto alle osservazioni precedentemente ricevute da SIN. Il Consiglio approva all'unanimità.

- 3) In merito all'approvazione bando 2.1 Operazione 19.2.1 – Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT) il Direttore, su invito del Presidente, propone di rimandare l'approvazione del bando ad una seduta successiva, in quanto si è in attesa della definizione dei criteri di sostenibilità ambientale da parte della società che sta elaborando le Linee Guida sull'Edilizia Sostenibile. Il Direttore ricorda che le Linee Guida sono propedeutiche per la pubblicazione del bando in quanto tutte le opere infrastrutturali, così come previsto nel PdA, dovranno essere obbligatoriamente realizzate secondo tali indicazioni. Il Consiglio approva all'unanimità.
- 4) In merito all'approvazione bando Operazione 19.2.2 - Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole, il Direttore, su invito del Presidente, propone di rimandare l'approvazione del bando ad una seduta successiva, in attesa della definizione dei criteri di sostenibilità ambientale da parte della società che sta elaborando le Linee Guida sull'Edilizia Sostenibile. Il Direttore ricorda che le Linee Guida sono propedeutiche per la pubblicazione del bando in quanto tutte le opere infrastrutturali, così come previsto nel PdA, dovranno essere obbligatoriamente realizzate secondo tali indicazioni. Il Consiglio approva all'unanimità.
- 5) In merito la ratifica della liquidazione delle fatture, il Direttore, su invito del Presidente, propone la ratifica della liquidazione delle seguenti fatture

Document o di Spesa	N.	Data	Fornitore	Descrizione	Azione	Importo
FT	53/19	20/12/19	G.M. di Lisci Giorgio e figli	Pranzo 11/ 12/19	FSE% 2A	350,00
FT	FV0002542	31/12/19	CANTINA SANTADI	6 bottiglie Shardana ' 13	FSE% 2A	79,42
FT	1099	17/12/19	COASCO	Assistenza contabile, fiscale e paghe TR. OTT-DIC19	19.4	1.888,56
FT	1	09/01/20	GREEN LAB SRLS	Materiale per corso edilizia sostenibile	FSE% 3A	1.500,00
FT	11	20/01/20	VIGO ANTONIO	Manutenzione ordinaria impianto elettrico sede Gal	19.4	411,14
RICEVUTA	1	03/02/20	GAMBULA MARIANNA	servizi di segreteria e ordinaria amministrazione periodo 24/10-31/12/2019	19.4	1.168,00
RICEVUTA	1	23/01/20	CLEMENTINI MIKREYT	Servizio di Amministratore di Sistema dal 15/7/2019 al 15/01/2020	19.4	1.000,00
FT	28	04/02/20	EFORM SRLS	Servizio DPO dal 27.02.2019 al 26.08.2019	19.4	1.098,00
RICEVUTA	1	06/02/20	AMORINO GIOVANNA	Servizio di componente commissione per selezione esperto comunicazione	19.4	320,00
FT	3	03/02/20	PUTZU DANIELA	Servizio di componente commissione per selezione esperto comunicazione	19.4	400,00

Document o di Spesa	N.	Data	Fornitore	Descrizione	Azione	Importo
FT	2	22/01/20	LORENTI ANDREA	Formazione 4 ore a € 60/h onnicomprensive nell'ambito del corso Animare lo sviluppo sostenibile attiviamo relazioni efficaci) e n. 5 ore a 60/h onnicomprensive nell'ambito del corso Costruire con l'edilizia sostenibile (attiviamo relazioni efficaci)	FSE 3A	540,00
RICEVUTA	1	03/02/20	NASEDDU MARCO	Componente commissione edilizia sostenibile	19.4	80,00
FT	168	17/02/20	COASCO	Canone anticipato 2020 app Digital Hub	19.4	146,40
FT NON FISCALE	20B0893 921	26/03/20	Aruba spa	Rinnovo annuale PEC	19.4	73,20
FT	62	02/03/20	EFORM SRLS	DPO dal 27.08.2019 al 26.02.2020	19.4	1.098,00
FT	5	04/03/20	RAGATZU NICOLA	6 h informazione e sensibilizzazione FSE	FSE 3A	300,00
FT	26	17/02/20	PILLONI PIERANDREA	Catering del 13.12.19	FSE% 2A	720,01
FT	1200000 34	28/02/20	LOCANDA ROSELLA di Angioni Maria Stefania	Pranzo 10 coperti 28/2/20	FSE% 2A	482,00
TOTALE						11.654,73

Il Consiglio approva all'unanimità.

- 6) In merito allo stato di attuazione del PdA il Direttore, su invito del Presidente, espone l'avanzamento della strategia: sui bandi di relativi alle sotto misure 16.9 "Agrididattica" e "Agrisociale", sono state presentate complessivamente 5 domande di sostegno e sono in fase di istruttoria, sul bando della sotto misura 6.2 "Creazione di imprese innovative" sono pervenute 28 domande e deve essere nominata la commissione di valutazione. Inoltre, per quanto riguarda le azioni di sistema il Direttore specifica che sull'azione " Edilizia sostenibile e bio-architettura" è stata contrattualizzata la società Lucense, Organismo di ricerca, della regione Toscana e soggetto attuatore del protocollo "Abitare Mediterraneo", per la predisposizione delle Linee Guida sull'Edilizia Sostenibile; sull'azione "Governance territoriale" è stata pubblicata una procedura di affidamento diretto ai sensi del DLgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b) mediante Richiesta d'Ordine sulla Centrale di committenza regionale SardegnaCAT e sono pervenute tre offerte. Il Direttore comunica, infine, l'aggiudicazione della procedura di gara per la predisposizione e adeguamento del nuovo sito internet del GAL alla società Consulmedia srl.
- 7) In merito alle comunicazioni, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione delle modalità organizzative dell'ufficio a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 e alle disposizioni contenute nei DPCM del Presidente del Consiglio e nelle disposizioni attuative del Presidente della Regione Sardegna. In particolare, il Presidente in accordo con il Direttore ha stabilito l'attivazione del tele-lavoro per la dott.ssa Laura Carta, Animatore del GAL, tale situazione lavorativa perdurà fino

all'attivazione della "Fase 2" da parte del Governo che permetterà nuovamente la mobilità delle persone in condizioni di sicurezza. Per quanto concerne le condizioni lavorative del Direttore potrà svolgere le proprie mansioni continuando a lavorare in ufficio, in totale sicurezza, essendo l'attività del GAL ricompresa, codice Ateco 70.21, tra quelle previste nel DPCM del 22 marzo c.a e seguenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità l'organizzazione lavorativa dell'ufficio del GAL e ratifica quanto disposto e stabilito dal Presidente in accordo con il Direttore.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 16.00

Il Segretario

Paola Serra

Il Presidente

Cristoforo Luciano Piras