
Verbale n. 326

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 GIUGNO 2020

Il giorno 9 del mese di Giugno dell'anno 2020, alle ore 16.30, 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 del bilancio;
3. Convocazione dell'assemblea soci;
4. Modifiche Complemento di Programmazione (cdp);
5. Approvazione bando Progetto Integrato PIF e PIRT;
6. Approvazione bando operazione 19.2.2 Sostegno ed Investimenti alle aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole;
7. Ratifica liquidazione fatture
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: Emma Cosa, Ivo Melis, Antonello Pilloni e 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 17 aprile. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) In merito al secondo punto il Presidente propone l'approvazione del bilancio 2019, il Consiglio approva all'unanimità.
- 3) In merito al terzo punto il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci il 26 Giugno alle ore 7.00, in prima convocazione, e il 2 Luglio 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 2019;
 - 3) Varie ed eventuali;
 - 4) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio approva all'unanimità.

La consiglieria Elisabetta Secci esce e non partecipa alla seduta.

- 4) In merito alle modifiche da apportare al Complemento di Programmazione il Presidente invita il Direttore ad esporle. Il direttore illustra al CdA la proposta di revisione dei criteri di selezione relativa al bando multi-operazione denominato progetto integrato di filiera PIF/PIRT e all'operazione 6.4.1

“Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione delle attività produttive”. In entrambi i casi le modifiche riguardano l'introduzione dei criteri sulla sostenibilità ambientale dei progetti ed in particolare dei criteri sul rispetto delle Linee guida sull'edilizia sostenibile del territorio del GAL Sulcis. Inoltre, il direttore propone l'introduzione di alcuni criteri coerenti con i fabbisogni del PdA, come la tutela e la valorizzazione della biodiversità e specie tradizionali locali, dei prodotti a marchio di qualità, ect... Il direttore procede poi ad illustrare la modifica dei tassi di finanziamento delle singole operazioni:

- 1) Bando 6.4.1 Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione delle attività produttive tasso di finanziamento in regime de minimis al 80%.

Nell'ambito dei PIF:

- 2) operazione 4.1: progetti integrati di filiera realizzati in aree svantaggiate 80%; progetti integrati di filiera realizzati in aree non svantaggiate 70;
- 3) operazione 4.2: progetti integrati di filiera realizzati in aree svantaggiate 60%; progetti integrati di filiera realizzati in aree non svantaggiate fino a 80%
- 4) operazione 6.4.2: tasso di finanziamento in regime de minimis al 80%.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione e dopo aver verificato la coerenza di tutti i criteri a quanto previsto nel PdA, approva all'unanimità tutte le modifiche al Complemento di programmazione.

- 5) In merito al quinto punto all'ordine del giorno, Il Presidente chiede al direttore di illustrare il bando 19.2.1 – Promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di progetti integrati di filiera (PIF) e integrati di rete (PIRT). Chiede la parola il consigliere Secci Elisabetta che chiede di non partecipare alla discussione su questo punto all'ordine del giorno e sul punto immediatamente successivo e di uscire, in quanto il bando potrebbe interessare la propria azienda agricola. Il consigliere esce dalla sala riunioni. Prende la parola il direttore che illustra nel dettaglio il bando soffermandosi sull'importanza dell'accordo di filiera e sulle modalità di presentazione delle singole domande di sostegno e sulla valutazione delle stesse. Il Consiglio di amministrazione dopo ampia discussione approva all'unanimità il bando e delega il direttore alla presentazione dello stesso e di tutti gli atti collegati per la validazione da parte della RAS e di Agea.
- 6) In merito al quinto punto all'ordine del giorno, Il Presidente chiede al direttore di illustrare il bando 19.2.2 – Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione delle attività produttive. Prende la parola il direttore che illustra nel dettaglio il bando. Il Consiglio di amministrazione dopo ampia discussione approva all'unanimità il bando e delega il direttore alla presentazione dello stesso e di tutti gli atti collegati per la validazione da parte della RAS e di Agea.

La consigliera Elisabetta Secci rientra.

- 7) In merito la ratifica della liquidazione delle fatture, il Direttore, su invito del Presidente, propone la ratifica della liquidazione delle seguenti fatture

Documento di Spesa	N.	Data	Fornitore	Descrizione	Azione	Importo
FT	23875D	03/04/20	UNIEURO	STRUMENTI INFORMATICI PSR SARDEGNA	19.4	3.186,96
FT	262	01/04/20	COASCO	ASS. CONTABILE FISCALE PAGHE I TR 20 P	19.4	1.888,56

Documento di Spesa	N.	Data	Fornitore	Descrizione	Azione	Importo
FT	2	12/03/20	NASTRUCCI VALERIA	100H CONSULENZA PO FSE SARDEGNA	FSE 3A	2.545,00
FT	16	30/03/20	SASSO PASQUALE	RSPP 21/12 /18-21/12/19	19.4	2.002,00
FT	5	06/03/20	CEDI DI G. GHISU	5 H DOCENZA PO FSE 14-20 G B ECONOMY AZ. 3A	FSE 3A	300,00
FT	2	31/01/20	SANNA CINZIA	18 H ATTIVITA' INFOR. E SENSIB. PO SARDEGNA FSE	FSE 3A	900,00
TOTALE						10.822,52

Il Consiglio approva all'unanimità.

- 8) In merito alle comunicazioni, il Presidente informa il CdA in merito alla graduatoria provvisoria pubblicata da ARGEA per i progetti finanziabili sulla 19.3, facendo presente che i progetti di cooperazione presentati dal GAL sono tutti ammissibili e finanziabili ma affinché il GAL possa intraprendere qualsiasi attività è necessario attendere la graduatoria definitiva.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 17.30.

Il Segretario
Paola Serra

Il Presidente
Cristoforo Luciano Piras