

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 FEBBRAIO 2022

Il giorno 17 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 10.00, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari soc. cons. a r.l. attraverso la piattaforma Zoom per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale del precedente CdA;
2. Approvazione costituzione stazione appaltante unica per la realizzazione delle azioni del progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare" Sotto misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020;
3. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento dei servizi e delle forniture alla stazione appaltante unica per il progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare" Sotto misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020;
4. Presa d'atto proroga differimento dei termini manifestazione d'interesse operazione 6.4.1.1.4 Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole;
5. Approvazione rimodulazione progetto "Promuovere impresa per lo sviluppo sostenibile nel comune di Pula" e approvazione accordo rimodulato;
6. Nomina referenti progetto "Vivere il Sud Ovest" Asse I FESR 2014/2020;
7. Comunicazioni in merito allo stato d'attuazione delle sotto misure 19.2. e 19.3;
8. Ratifica e liquidazione fatture
9. Comunicazioni del presidente.

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, collegato per via telefonica, il quale chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la RAF, Paola Serra, la quale accetta.

Sono presenti i signori: Tiziana Cuccu, Bruno Fisanotti, Sergio Lai, Andrea Pisanu 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 8 febbraio 2022. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) In merito al secondo punto all'ordine del giorno approvazione costituzione stazione appaltante unica per la realizzazione delle azioni del progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare" Sotto misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020, il Presidente chiede alla direttrice di illustrare la procedura per istituire l'ufficio di stazione appaltante unica del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari Capofila per il progetto citato. La Direttrice prende la

parola e spiega al Consiglio che l'istituzione della stazione appaltante unica del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari Capofila è assolutamente necessaria per l'esecuzione delle azioni comuni del progetto di cooperazione transnazionale. La stazione appaltante unica agirà su delega dei Partner di progetto e in nome e per conto dei GAL e dei FLAG per l'attuazione delle azioni comuni, in particolare delle azioni: AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e AC3 - Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione, al fine di perseguire le seguenti finalità a) garantire il miglioramento delle qualità delle prestazioni svolte; b) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure; c) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento della funzione. Il Consiglio approva all'unanimità.

- 3) In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede alla Direttrice di presentare lo schema di convenzione di mandato per la delega al GAL Capofila da parte dei partner di progetto GAL e FLAG della Sardegna quale Stazione Appaltante che agisce su delega dei Partner di progetto e in nome e per conto dei GAL e dei FLAG per l'attuazione delle azioni comuni del progetto, ed in particolare delle azioni: AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e AC3 - Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione, che disciplinerà i rapporti e i compiti tra il GAL Capofila e i partner. La Direttrice procede ad illustrare lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritto da tutti i partner sardi di progetto. Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione.
- 4) In merito al quarto punto all'ordine del giorno, alle manifestazioni d'interesse per l'operazione 6.4.1.1.4 Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole, il Direttore informa che il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato dal 10 marzo al 5 aprile. Il Consiglio prende atto.
- 5) In merito al quinto punto all'ordine del giorno "Promuovere impresa per lo sviluppo sostenibile nel comune di Pula", il Direttore informa che in seguito a vari incontri con il Comune di Pula è emersa la necessità di rimodulare alcuni punti dell'Accordo relativi allo svolgimento del progetto e ai rimborsi al Gal. Nell'ambito di tale rimodulazione al Gal viene riconosciuto nell'ambito dell'Accordo un rimborso complessivo di 125.000,00 per maggiori spese sostenute, di cui 25.920,00 euro destinati alla struttura tecnica sono così ripartiti:

- Direzione: 8.014,56 euro
- Segreteria: 4.501,56 euro
- Comunicazione: 5.980,00 euro
- Animazione: 4.507,54 euro
- Forfettari: 3.836,34 euro

Gli importi restanti dovranno essere utilizzati per l'acquisizione all'esterno delle professionalità necessarie alla realizzazione del progetto, per le quali si farà ricorso alla short list del Gal. Il Consiglio approva all'unanimità la rimodulazione dell'Accordo.

- 6) In merito al sesto punto all'ordine del giorno il progetto "Vivere il Sud Ovest" Asse I FESR 2014/2020 il Direttore comunica l'avvenuta costituzione della Associazione Temporanea di Scopo e l'avvio del

progetto. Manifesta inoltre l'esigenza di nominare i referenti del progetto e propone i nominativi del Presidente e Direttore, come previsto nel progetto presentato. Il Consiglio approva all'unanimità.

7) In merito al settimo punto all'ordine del giorno, Il Direttore aggiorna i Consiglieri sullo stato d'attuazione delle sotto misure 19.2. e 19.3: in particolare comunica che:

8) In merito all'ottavo punto all'ordine del giorno, prende la parola la Direttrice del Gal che comunica al Consiglio che in merito alla sotto misura 19.2 "azioni di sistema" lo stato di attuazione è il seguente:

- progetto "Impronta agroalimentare" è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per la selezione delle imprese;
- progetto "Agrinido Agritata e Agriasilo" si sta procedendo con la costituzione del comitato tecnico scientifico;
- Progetto Edilizia sostenibile le attività sono state sospese in attesa che vengano validati i bandi a regia Gal per attivare la consulenza sulla realizzazione e recupero di opere infrastrutturali;

La situazione per quanto riguarda la 19.2 bandi a regia Gal è la seguente:

- I bandi relativi alle manifestazioni d'interesse PIF e PIRT e sull'operazione 6.4 Diversificazione e multifunzionalità delle attività agricole sono in scadenza nel mese di aprile;
- Il bando relativo alla sotto misura 16.4 Filiera corta è attualmente aperto e in scadenza il 13 aprile 2022;

Per quanto riguarda la sotto misura 19.3 "cooperazione transazionale" la situazione è la seguente:

- progetto Memorie e web TV: il GAL partner francese del progetto "Memory and Web TV" ha comunicato la rinuncia alla partecipazione al progetto a causa dei differenti tempi di attuazione legati ancora alle difficoltà nelle scuole di fare viaggi all'estero finché vige lo stato di emergenza;
- progetto "Accorciamo le distanze" a seguito della sottoscrizione della convenzione di mandato di cui sopra, si procederà con l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi per la realizzazione dell'evento internazionale in Sardegna che dovrà essere realizzato nel mese di luglio 2022.

Il Consiglio prende atto dello stato di attuazione delle sotto misure 19.2 e 19.3.

9) In merito ai pagamenti la RAF, su invito del Presidente, propone la ratifica della liquidazione delle seguenti fatture:

Documento di Spesa	N.	Data	Fornitore	Descrizione	Azione	Importo
FT	FPA 10/21	30/11/21	PICCOLO MARCO	Esperto comunicazione 26/10/21- 25/11/21	19.4	1.250,00
RICEVUTA	01/2021	09/12/21	ZEDDA MARIA ELISABETTA	Interpretariato progetto Cooperazione	19.3 ACCORCIAMO LE DISTANZE	800,00
PROSPETTO RIMBORSI	01/2021	30/11/21	ZEDDA MARIA ELISABETTA	Rimborsi a piè Lista Interprete	19.3 ACCORCIAMO LE DISTANZE	120,14
FT	109	20/12/21	POLISTE	VI TRANCHE - GOVERNANCE	19.2 GOVERNANCE	6.710,00
FT	110	20/12/21	POLISTE	VII TRANCHE - GOVERNANCE	19.2 GOVERNANCE	10.108,58
FT	FPA 11/21	27/12/21	PICCOLO MARCO	Esperto comunicazione 26/11/21- 25/12/21	19.4	1.250,00
FT	FV0002 472	31/12/21	CANTINA SANTADI	Vini per Omaggi	CS	31,52
FT	1/406	31/12/21	COSTA OVEST	Birre per Omaggi	CS	68,64
FT	05/22	19/01/22	SASSO PASQUALE	Servizio RSPP - Periodo 21/12/20-21/12/21	19.4	2.055,38
FT	FPA 1/22	26/01/22	PICCOLO MARCO	Esperto comunicazione 26/12/21- 25/01/22	19.4	1.250,00
FT	64	24/01/22	LINEADATA SRL	Toner Multifunzione Toshiba	19.4	632,88
FT	2022 128	01/02/22	COASCO	Assistenza Contabile, Fiscale e Paghe - 01/11/21 - 31/01/22	19.4	1.888,56
BOLLA	5476	28/12/21	ULISSE WL SRL	Aggiunta bagaglio da stiva viaggio Azzorre	CS	116,00
TOTALE						26.281,70

Il Consiglio approva all'unanimità.

10) In merito al decimo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che per quanto concerne l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 si rende necessario avvalersi del maggior termine dei centottanta giorni previsto dallo Statuto e dagli art. 2364 e 2478-bis del codice civile per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, a causa delle difficoltà dovute al perdurare della crisi pandemica. Tale necessità è dettata anche dall'elevato numero di soci che renderebbe necessaria in via cautelativa la realizzazione dell'Assemblea on line, non auspicabile tuttavia a causa delle diffuse difficoltà di connessione alla piattaforma, mentre lo slittamento dei termini potrebbe consentire di effettuare l'Assemblea in presenza in condizioni di maggiore sicurezza, magari all'aperto. In ragione di ciò propone al Consiglio il differimento del termine al 29/06/2022 per la convocazione dell'Assemblea soci per l'approvazione del bilancio 2021. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Cireddu ha richiesto di iniziare ad utilizzare le risorse regionali per le istruttorie delle Domande di Sostegno, e non solo delle Domande di Pagamento, come programmato dal Gal. Evidenzia inoltre che i ritardi di ARGEA nella validazione dei VCM, delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento delle operazioni a regia Gal, per la parte di loro competenza, permangono e diventano sempre più gravi rischiando di bloccare l'attività del Gal.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10.45.

Il Segretario
Paola Serra

Il Presidente
Cristoforo Luciano Piras