
Verbale n. 343

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 GIUGNO 2022

Il giorno 14 del mese di Giugno dell'anno 2022, alle ore 17, 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. Ratifica e liquidazione fatture;
3. Approvazione del Bilancio 2021;
4. Convocazione Assemblea Soci;
5. Presa d'atto risultanze delle procedure negoziate di affidamento del servizio di progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione e del servizio di progettazione e realizzazione dell'evento internazionale del progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare" e della manifestazione d'interesse per la selezione degli attori locali;
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: Tiziana Cuccu, Bruno Fisanotti e Sergio Lai.

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 11 aprile 2022. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) In merito al secondo punto, 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 3/22	04/04/22	PICCOLO MARCO	Esperto comunicazione 26/02/22- 25/03/22	19.4	1.250,00
FT	FATTPA 9_22	07/04/22	CONSULMEDIA SRL	Servizio di gestione e manutenzione Sito Web periodo 16/12/2020-15/12/2021	19.4	1.273,68
FT	4	14/01/22	POLISTE	GOVERNANCE - 8 Tranche	19.2 GOVERNANCE	4.026,00
FT	6	19/01/22	POLISTE	GOVERNANCE - 9 Tranche	19.2 GOVERNANCE	8.365,70
FT	31	20/04/22	POLISTE	GOVERNANCE - 10 Tranche	19.2 GOVERNANCE	8.365,70
FT	FPA 4/22	28/04/22	PICCOLO MARCO	Esperto comunicazione 26/03/22- 25/04/22	19.4	1.250,00
FT	2022 348	02/05/22	COASCO	ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE E PAGHE - DAL 01/02/22 AL 30/04/22	19.4	1.888,56
FT	FPA 5/22	26/05/22	PICCOLO MARCO	Esperto comunicazione 26/04/22- 25/05/22	19.4	1.250,00
TOTALE						27.669,64

Il Consiglio approva all'unanimità.

- 3) In merito al terzo punto, prende la parola la RAF che presenta il bilancio del Gal al 31/12/2021. Il Presidente terminata l'esposizione propone l'approvazione del bilancio 2021 che si chiude con un utile di 1.087 euro che si propone di destinare a riserva legale, il Consiglio approva all'unanimità.
- 4) In merito al quarto punto, il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei soci per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 6.00, per la prima convocazione, e il 14 luglio 2022 alle ore 17.00, per la seconda convocazione, presso il Centro Sociale del Comune di Masainas con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Lettura e approvazione verbale della precedente Assemblea;
 - 2) Approvazione del bilancio 2021;
 - 3) Presa d'atto del Complemento di Programmazione rimodulato;
 - 4) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato alla struttura di procedere con le convocazioni.

- 5) In merito al quinto punto, il Direttore informa il Consiglio sull'esito delle procedure di evidenza pubblica del progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le distanze" con le quali è stato assegnato il servizio di progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione alla società

Mate SRL per un importo di € 46.230,86 IVA esclusa e il servizio di progettazione e realizzazione dell'evento internazionale del progetto alla RTI Poliste Srl Società Benefit - Event Sardinia Srl, per un importo di € 111.454,45 IVA esclusa. Contestualmente tramite avviso pubblico sono state raccolte le manifestazioni d'interesse degli operatori locali interessati a partecipare all'evento. Il Consiglio prende atto.

- 6) In merito al sesto punto, il Presidente comunica che ci sono degli aggiornamenti positivi in merito alla risoluzione dei ritardi di ARGEA nell'approvazione dei VCM. Il Presidente riferisce gli esiti della riunione convocata dal Segretario Generale della Regione in seguito alla lettera dell'Assogal, alla quale sono stati invitati Assogal e ARGEA. La Commissaria di ARGEA ha manifestato la disponibilità a incontri mensili con i rappresentanti dei GAL. La Commissione Europea ha risposto alla nota trasmessa dall'Assogal e il Gruppo di Lavoro di ARGEA è stato affiancato da una società esterna per la validazione dei VCM. In conseguenza di tutte le azioni intraprese per superare l'inerzia di ARGEA si riscontra l'arrivo delle comunicazioni di assegnazione delle istruttorie delle due Domande di Pagamento presentate sulla misura 19.2 e delle osservazioni in seguito all'istruttoria di un VCM.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.15.

Il Segretario
Paola Serra

Il Presidente
Cristoforo Luciano Piras