



GRUPPO AZIONE LOCALE



Verbale n° 8

Riunione del Consiglio di Amministrazione GAL Sarcidano - Barbagia di Seulo

Isili, 24 aprile 2012

L'anno duemiladodici, addì 24 del mese di aprile alle 17:30, in prima convocazione negli uffici della Sede Operativa del GAL, sita in Corso Vittorio Emanuele n. 34, presso Il Parco Asusa a Isili, si è tenuta, dopo regolare convocazione a cura del Presidente, la riunione del C.d.A. del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.

Presiede il C.d.A. il Presidente Salvatorangelo Planta, sono presenti i Sig. Amministratori del C.d.A.: Antonio Orgiana, Romina Mura e Nicoletta Mereu.

Risultano assenti i Sig. Amministratori: Giampiero Comandini, e Mariangela Maoddi, Milena Migali.

Alla riunione partecipa il Direttore del GAL Dr. Franco Pinna e il Direttore RAF Dr. Agostino Orrù con funzioni verbalizzante.

Il Presidente verificato la presenza del numero legale, apre la riunione del C.d.A. e inizia a dare lettura dei punti all'Ordine del Giorno:

Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione:

- 1. Conto Consuntivo 2011;**
- 2. Approvazione Bando misura 313 azioni 1 e 2, misure 313 azione 4;**
- 3. Approvazione Bando selezione istruttori;**
- 4. Varie ed eventuali;**

Discussione:

1. Conto Consuntivo 2011;

Il Presidente presenta il punto in discussione al C.d.A. e da la parola al Direttore Amministrativo Dr. Orrù che procede alla presentazione del Conto Consuntivo. Il Direttore amministrativo procede nell'illustrazione del contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31 dicembre 2011, inoltre da lettura della Relazione, così come da allegato composto da n°13 pagine che fa parte integrante del presente verbale. Dopo proficua discussione, il C.d.A. approva all'unanimità e invia all'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

2. Approvazione Bando misura 313 azioni 1 e 2, misure 313 azione 4;

Il Presidente, informa il Consiglio che con riferimento alla Misura 313, azioni 1, 2, sono pervenuti i pareri di conformità da parte dell'ADG (protocollo n. 5552, RAS Servizio Sviluppo Rurale). Quindi, possiamo procedere immediatamente alla pubblicazione dei bandi nella prima decade di maggio 2012. Il C.d.A. approva.

Per ciò che concerne la misura 313 azione 4, anche in questo caso sono pervenuti i pareri di conformità dell'ADG (protocollo n. 5840, RAS Servizio Sviluppo Rurale). Il Presidente comunica al Consiglio che la dotazione finanziaria su questa azione è di 720.000,00; invita i componenti del C.d.A. a verificare i possibili conflitti d'interesse, affermando che: eventuali conflitti vanno subito comunicati al GAL e trasmessi all'ADG. Il C.d.A. Dopo proficua discussione approva all'unanimità il punto in discussione.

3. Direttive incarico selezione istruttori;

Il Presidente presenta il punto in o.d.g., richiama brevemente l'esigenza di dover provvedere al più presto ad affidare degli incarichi per la gestione di tutte le pratiche che dovranno essere sottoposte a istruttoria. In considerazione di ciò, il GAL dovrà provvedere ad individuare le procedure per affidare delle consulenze per le istruttorie sulle diverse misure messe a Bando dal GAL. Inoltre il Presidente comunica che servono tre figure consulenziali, con tre differenti professionalità e competenze. Più precisamente il GAL ha bisogno di un:

- a. Ingegnere o Architetto esperto in analisi tecnico progettuale;
- b. Agronomo o esperto in materia agro/ambientale;
- c. Economista esperto in *Business plan*.

Il C.d.A., dopo varie ed attente valutazioni, decide di incaricare il Direttore Pinna affinché provveda, con il supporto dello *staff* del GAL, a predisporre la pubblicazione del Bando con urgenza per la presentazione delle candidature. Inoltre, si demanda agli uffici la predisposizione di tutti i provvedimenti di pubblicizzazione e ampia diffusione (sito istituzionale del GAL, sito Servizio Sviluppo Rurale, Albi Pretori dei Comuni), per la selezione dei professionisti. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità si esprime favorevolmente.

4. Varie ed eventuali;

- a. Il Presidente, informa il C.d.A. che è pervenuta da parte del GAL Sulcis la comunicazione con il relativo invito, al nostro GAL, di partecipazione alla riunione che si terrà il prossimo 3 maggio 2012 a Rovigo per discutere con gli altri *partner* di cooperazione transnazionale. Il Presidente informa il Consiglio della sua impossibilità a partecipare a tale riunione e chiede agli altri amministratori se fossero interessati di comunicare immediatamente al Direttore Pinna la disponibilità per poter attivare i provvedimenti di merito.
- b. Il Presidente, informa il C.d.A. che è pervenuta da parte della ProLoco di Escolca la richiesta per il Patrocinio con relativa richiesta di un contributo di 15 mila euro per la Manifestazione “*Sa dia de s’ollu e su liori*”. Il C.d.A. delibera all’unanimità di concedere il tradizionale Patrocinio gratuito come si è sempre fatto per tutte le manifestazioni.
- c. Il Presidente, informa il C.d.A. che è pervenuta l’informativa sul programma Sipas/Barilla che prevede la messa in rete di tutti i produttori di grano duro che sono presenti nel territorio del Nostro GAL. Si tratta di un Contratto di rete tra la Barilla e i produttori di grano duro. Il Presidente, chiede l’autorizzazione e il mandato al Consiglio di Amministrazione per attivare, per conto del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, i rapporti per il progetto di filiera oltre che per valutare possibili ipotesi di convenzione.
- d. Prende la parola il Consigliere A. Orgiana per informare il Consiglio che il Consorzio turistico del Laghi ha posto in essere un progetto enogastronomico per la proposizione e valorizzazione del Menù Nuragico. Si tratta di un programma molto ambizioso dove l’obiettivo principale è quello di valorizzare tutte le produzioni tipiche e dargli ampia diffusione con la proposizione del menù tipico. A tal proposito interviene il Presidente per informare il C.d.A. che tra maggio e giugno incontrerà i soggetti interessati al progetto.
- e. Prende la parola il Sig. Ivo Porcu, tecnico di Laore, per informare il Consiglio che bisogna valutare la necessità di affidare la manutenzione statica e dinamica del nostro sito. A tal proposito il Direttore Pinna informa il C.d.A. che è arrivata una proposta di consulenza con relativa proposta economica di manutenzione annuale del sito. Dopo proficua discussione ed attento esame della proposta pervenuta, si delibera all’unanimità di attivare le procedure per affidare la gestione e manutenzione statica e dinamica del Sito del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.
- f. Il Presidente, informa il C.d.A. sulla necessità e urgenza di provvedere immediatamente ad affidare la delega al Direttore Pinna affinché provveda ad attivare le procedure di gara per l’affidamento della pulizia dei locali. Sempre il Presidente chiede di dare delega al Direttore Pinna per contattare un falegname ed un idraulico per svolgere piccoli lavori manutentivi in economia. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
- g. Infine il Presidente informa il C.d.A. sulla necessità di valutare insieme un momento importante per tutto il GAL in cui si preveda di inaugurare la nuova sede.

Il Presidente, non essendoci null’altro da deliberare, chiude l’incontro alle ore 19:30.

Il Direttore
Dr. Franco Pinna

Il direttore RAF
Dr. Agostino Orrù

Il Presidente del GAL
Dr. Salvatorangelo PLANTA