

VERBALE C.D.A. DEL 09 GIUGNO 2011

C.D.A. N° 04/2011

L'anno duemilaundici, il giorno 09 del mese di Giugno, alle ore 11.00, presso la sede del GAL MARMILLA in via Baressa n° 2 in Baradili, si è riunito il CDA debitamente convocato a mezzo fax e mail di cui al prot. N° 252 del 06-06-2011, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Punto 1°) Approvazione Bozza Bilancio al 31/12/2010;

Punto 2°) Approvazione Bozza Bando MISURA 311;

Punto 3°) Approvazione Bozza Regolamento Interno;

Punto 4°) Varie ed eventuali;

Sono presenti per il C.D.A. I Sigg.:

- 1) Mura Vanduccio
- 2) Casu Pier Paolo
- 3) Porcu Marianna
- 4) Fenu Sabrina
- 5) Ardu Maria Antonella
- 6) Steri Mauro

E per il collegio sindacale:

- Scardaccio Silvia
- Vacca Maria Carmine
- Cera Enrico

Assume la Presidenza il Sig. Mura Vanduccio, in assenza del Presidente e nelle proprie veci di Vice Presidente. Lo stesso chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Maria Carla Manca, e verificata la sussistenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

Punto 1°) Approvazione Bozza Bilancio al 31/12/2010.

Viene illustrato il Bilancio dalla Dott.ssa Maria Carla Manca in relazione alle poste più significative, il C.d.A. prende atto e delibera di inserire i compensi del Collegio Sindacale per € 19.614,00 più gli oneri di legge in relazione alle diverse attività espletate nell'arco dell'anno 2010. Inoltre vengono contabilizzati come da norma di competenze d'esercizio i Rimborsi spese sugli Amministratori.

Il bilancio esercizio solo in Bozza da presentare all'Assemblea chiude in pareggio in relazione alla parte di contributi regionali da ricevere.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di approvare la Bozza al Bilancio d'esercizio 2010 e di convocare l'Assemblea dei soci nelle seguenti date:

- 28-06-2010 ore 06.00 1° convocazione
- 29-06-2010 ore 17.00 2° convocazione

presso l'Unione dei Comuni Alta Marmilla Via Todde Ales.

Di dare mandato alla predisposizione degli atti di convocazione alla Responsabile Amministrativa e Finanziaria, supportata per i lavori di segreteria da una figura di Prestazione occasionale o altro contratto da definirsi.

Il Presidente invita il Direttore Tecnico ad illustrare il 2° punto posto all'O.D.G.:

Punto 2°) Approvazione Bozza Bando Misura 311.

Prende la parola il Direttore Tecnico ed illustra al C.D.A. la bozza del Bando Misura Misura 311. Il C.D.A. si impegna alla verifica dello stesso prima della presentazione del visto di conformità alla Regione "Servizio Sviluppo Locale".

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prenderne atto .

Si passa ad esaminare il 3° punto posto all'O.D.G.:

Punto 3°) Approvazione Bozza Regolamento interno.

Viene proposta una 1° bozza prima della presentazione alla Regione "Servizio Sviluppo Locale" per il visto di conformità e la successiva approvazione all'Assemblea dei soci.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prenderne atto.

Alle varie ed eventuali :

- Si rende necessario presentare all'Assemblea dei soci la situazione dei soggetti non ancora sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di dare mandato alla RAF di invitare tutti i soggetti che hanno versato la quota e non sottoscritta , di una comunicazione a mezzo raccomandata

sotto forma di “manifestazione d’interesse” alla partecipazione all’aumento del capitale sociale da trasmettere alla sede del GAL entro il 31 luglio 2011.

Per quanto concerne la regolare tenuta della contabilità sino alla indizione della trattativa privata di consulenti e commercialisti, il GAL continuerà a essere supportato per la materia del lavoro e fiscale dalla Dott.ssa Maria Carla Manca.

Alle varie ed eventuali, non essendovi altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 13,00, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL VICE PRESIDENTE DEL C.D.A.

F.to VANDUCCIO MURA

LA SEGRETARIA

F.to MARIA CARLA MANCA