

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETÁ CONS.LE A R.L. – Sede legale Via Baressa, 2 - 09090 BARADILI (OR) Iscritta al numero
01129830954 Registro delle Imprese di ORISTANO,
Codice Fiscale e Partita IVA
n. 01129830954, Repertorio Economico Amministrativo di ORISTANO n. 132732
Capitale sociale sottoscritto euro 185.800,00, versato euro 180.175,00.



VERBALE C.D.A. del 07/03/2014

C.D.A. N° 2/2014

L'anno duemilaquattordici Il giorno 7 del mese di marzo alle **ore 12.30** presso la sede del G.A.L., in Via Baressa n. 2 – Baradili (OR), si è riunito il Cda debitamente convocato a mezzo fax con nota Prot. Nr. 355/GAL Marmilla del 04/03/2014 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione Bando Misura 321 Azione 4;
2. Approvazione graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 1;
3. Approvazione graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 2;
4. Approvazione graduatoria provvisoria Misura 321 Azione 1;
5. Approvazione graduatoria provvisoria Misura 322 Azione 1;
6. Presentazione Linee Guida Piano e Processo di Marketing;
7. Convocazione Assemblea Soci;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il C.d.A. i Sigg.:

Ibba Renzo, Cotza Anna Rita, Casu Pierpaolo, Mura Vanduccio e Steri Mauro.

Risultano assenti Porcu Marianna e Fenu Sabrina .

Revisore: Silvia Scardaccio

Assume la presidenza il Sig. Ibba, il quale chiama la Sig.ra Manca Maria Carla a fungere da segretario verbalizzante. Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede al C.d.A. di vagliare come primo punto all'O.d.g. :

6. Presentazione Linee Guida Piano e Processo di Marketing

E' presente per il processo del Marketing la Soc. S.S.A.S.T. nella figura del Legale Rappresentante Prof. Scanu Giuseppe e un collaboratore Dott. Salvatore Lampeu.

Si illustrano le linee guida del piano e del processo di Marketing attraverso le slides. Si apre la discussione con il C.d.A. in merito alle attività da svolgere e al processo esterno con i Sindaci e gli stakeholder del territorio.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto della presentazione e di procedere attraverso altro incontro da definirsi.

Il Presidente, visti gli altri punti all'Ordine del Giorno, prende atto in riferimento a:

- approvazione del Bando Misura 321 azione 4 e all'approvazione delle graduatorie Misura 313 azioni 1 e 2 – Misura 321 azione 1 e Misura 322 Azione 2, non risulta pervenuta agli atti del Gal da parte della R.A.S. l'approvazione della rimodulazione del P.S.L. presentata in data 10/02/2014 Prot. 183.

Il C.d.A. delibera di rinviare i punti all'O.d.g. 1-2-3-4-5.

Punto 7 - Convocazione Assemblea Soci

Prende la parola il Presidente e fa presente al C.d.A. che si rende necessario definire l'ordine del giorno e le date di convocazione dell'assemblea.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di definire l'ordine del giorno e le date come segue:

1. Punto: Approvazione Bilancio esercizio 2013;
 2. Punto: Ratifica delibera C.d.A. n. 04/11 e n. 07/12 "Regolamento interno".
- 1 convocazione domenica 06 aprile 2014 ore 06,00
 - 2 convocazione lunedì 07 aprile 2014 ore 17,00

Prende la parola il Direttore e fa presente al C.d.A. che alle varie ed eventuali sono presenti dei punti da vagliare in merito a quanto segue:

- a) Richiesta proroga Comune di Villamar e Mogoro Misura 323 azione 2;
- b) Richiesta patrocinio gratuito alla Consulta Giovanile Comune Pauli Arbarei;
- c) Pubblicità delle pagine redazioni della rivista "Focus Sardegna";
- d) Comunicazione Sindaco Pauli Arbarei relativamente all'azione di sensibilizzazione sul progetto di Cooperazione Giovani e Sviluppo Rurale;
- e) Simposio Progetto di Cooperazione "MeDIETerranea" maggio 2014;
- f) Rendicontazione Misura 431 – determinazioni;
- g) Regolamento il GAL gioca con le Scuole

Il Presidente, prende atto delle varie comunicazioni, procede alla discussione sulle varie ed eventuali:

- a) Viste le richieste dei due Enti sulle proroghe sulla presentazione dei progetti Misura 323 Azione 2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, culturale":

il C.d.A. delibera all'unanimità di:

- concedere la proroga così come richiesta alla data del 15 aprile 2014 al Comune di Mogoro.
- Che non risulta possibile posticipare la data al 26 maggio 2014 come richiesta dal Comune di Villamar e di concedere la proroga al 15 aprile 2014.

- b) Richiesta patrocinio gratuito alla Consulta Giovanile Comune Pauli Arbarei:

Il C.d.A. delibera all'unanimità di accettare la richiesta di patrocinio gratuito alla Consulta Giovanile del Comune di Pauli Arbarei.

- c) Pubblicità delle pagine redazioni della rivista "Focus Sardegna";

Il C.d.A. delibera all'unanimità di non aderire alla pubblicità in quanto in assenza di risorse e non prevista nel Piano di Comunicazione.

- d) Comunicazione Sindaco Pauli Arbarei relativamente all'azione di sensibilizzazione sul progetto di Cooperazione Giovani e Sviluppo Rurale

Il C.d.A. delibera all'unanimità di aderire a quanto richiesto dal Sindaco di Pauli Arbarei attraverso una breve illustrazione del progetto da inviare via mail.

- e) Simposio Progetto di Cooperazione "MeDIETerranea" maggio 2014.

Il Presidente presenta al C.d.A. i contenuti del Simposio per la relativa partecipazione.

Indizione delle trattative relative agli spostamenti in pullman e alloggio in hotel ed ogni altro intervento che si dovesse rendere necessario in forma d'urgenza.

Per quanto attiene le presenze: Presidente – Direttore Tecnico – R.A.F. – Steri Mauro – Casu Pier Paolo – Personale: Perseu Claudio – Concu Marco Vinicio – Orru' Valeria –

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare le trattative relative agli spostamenti in pullman e alloggio in hote e se si dovessero rendere necessaria l'urgenza gli altri interventi propedeutici.

Fa presente altresì di indire manifestazione di interesse per gli operatori dell'area agroalimentare per la presenza negli stand.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di indire la manifestazione di interesse per gli operatori dell'area agroalimentare e di prendere atto dei contenuti del Simposio per la relativa partecipazione.

F) Rendicontazione Misura 431 – determinazioni.

Prende la parola il R.A.F. ed illustra al C.d.A. la situazione relativa alla Misura 431.

Viene rappresentata una tabella riepilogativa con evidenza delle domande di pagamento di cui l'ultima presentata in data 15/01/2014 per l'importo di euro 173.672,08.

Alla data odierna si è venuti a conoscenza che essendo l'unico Gal che ha rispettato la prima scadenza della data di rendicontazione anno 2014, è stato estratto a controllo con la conseguenza che le procedure relative all'istruttoria seguiranno un iter con tempistica più lunga.

Alla luce di quanto sopra, e sulla base del saldo bancario alla data odierna pari ad € 24.521,20, si rende necessaria una richiesta al Banco di Sardegna sull'utilizzo del c.c. anticipi attualmente in essere a valere sulla domanda di pagamento di pagamento n. 94752531726 del 15/01/2014 pari ad € 173.672,08 Misura 431 "Spese di Gestione".

Il C.d.A. preso atto delle esigue risorse sul c.c. bancario, visto l'iter dell'istruttoria nonché le fasi propedeutiche in relazione al controllo. Rilevato a tal fine l'urgenza di un'immediato rientro delle somme sulla Misura 431 "Spese di Gestione", delibera all'unanimità di richiedere al Banco di Sardegna l'utilizzo sul c.c. anticipo a valere sulla domanda di pagamento di pagamento n. 94752531726 del 15/01/2014 pari ad € 173.672,08 Misura 431;

G) il Presidente fa presente al C.d.A. il regolamento il "Gal Gioca con le Scuole" rivolto agli istituti scolastici relativo al giornalino. Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare il regolamento "IL GAL GIOCA CON LE SCUOLE" relativo al giornalino scolastico.

Alle varie ed eventuali, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 15,00 con ripresa dei lavori entro venerdì 21/03/2014 in attesa di approvazione della rimodulazione del P.S.L. per gli atti propedeutici ai punti dell'O.d.g. 1-2-3-4-5.

La seduta riprende il giorno 21 marzo alle ore 18,00.

1 Punto: Approvazione Bando Misura 321 Azione 4

Il Presidente fa presente al C.d.A. che è pervenuto il visto di conformità da parte della R.A.S. Servizio Sviluppo Locale n. 2485 del 11/02/2014 al Bando Misura 321 Azione 4 inerente "Servizi Essenziali per l'economia e la popolazione rurale" – Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione.

Il C.d.A., delibera all'unanimità di approvare il bando Misura 321 Azione 4 e conferisce mandato al Direttore Tecnico e al R.A.F. a porre in essere tutte le procedure relative alla pubblicazione.

2 Punto: Approvazione graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 1

Il Presidente presenta al C.d.A. la graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 1 relativa a "Incentivazione di attività turistiche" rivolta agli Enti Pubblici, il cui partecipante Comune di Tuili.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 1.

3 Punto: Approvazione graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 2

Il Presidente presenta al C.d.A. la graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 2 relativa a "Informazione e accoglienza" rivolta agli Enti Pubblici, il cui partecipante Comune di Setzu.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 2.

4 Punto: Approvazione graduatoria provvisoria Misura 321 Azione 1

Il Presidente presenta al C.d.A. la graduatoria provvisoria Misura 321 Azione 1 relativa a “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” rivolta agli Enti Pubblici, il cui partecipante Comune di Lunamatrona.

Il C.d.A. delibera all’unanimità di approvare la graduatoria provvisoria Misura 321 Azione 1.

5 Punto: Approvazione graduatoria provvisoria Misura 322 Azione 1

Il Presidente presenta al C.d.A. la graduatoria provvisoria Misura 322 Azione 1 relativa a “Interventi di valorizzazione, recupero architettonico, risanamento conservativo di beni di natura pubblica” rivolta agli Enti Pubblici, il cui partecipante Comune di Gesturi.

Il C.d.A. delibera all’unanimità di approvare la graduatoria provvisoria Misura 322 Azione 1.

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e fa presente al C.d.A. che è a disposizione la bozza del Progetto di Bilancio esercizio 2013.

Il C.d.A. dopo breve discussione e richieste di delucidazioni in merito, delibera all’unanimità di approvare la bozza del Progetto di Bilancio esercizio 2013.

Prende la parola il Direttore Tecnico e presenta al C.d.A. la rettifica sulla graduatoria definitiva Misura 312 Azione 1.

Il C.d.A. prende atto della rettifica della graduatoria definitiva Misura 312 Azione 1.

Il presidente inoltre comunica la richiesta di alcuni sindaci e operatori economici del territorio in merito alla possibilità di una proroga del bando di cui alla Misura 313 azione 3.

Prende la parola il Direttore Tecnico che evidenzia la necessità comunque di avvenire alla concessione di eventuali finanziamenti e dunque alla emissione dei decreti entro e non oltre il 15 giugno c.a., per cui consiglia di non eccedere nei giorni di proroga.

Il presidente conferma la suddetta necessità e propone una proroga di quattro giorni sino a venerdì 28 marzo per la presentazione della domanda telematica e con scadenza il 4 aprile per la domanda cartacea.

I componenti del CDA all’unanimità approvano.

La seduta viene sciolta alle ore 20,00 previa lettura, redazione e sottoscrizione.

Il Presidente

F.to Renzo Ibba

IL Segretario

F.to Maria Carla Manca