

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 22/05/2014
C.D.A. N° 5/2014

L'anno duemilaquattordici Il giorno 22 del mese di maggio alle **ore 12.00** presso il Municipio di Morgongiori (OR) Via Rinascita n. 4/6, si è riunito il Cda debitamente convocato a mezzo fax con nota Prot. Nr. 918/GAL Marmilla del 20/05/2014 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presa d'atto istruttoria servizi di grafica correlati all'attuazione del P.I.C. e bozza convenzione;
2. Definizione data approvazione quadro economico finanziario terza rimodulazione;
3. Individuazione data e ordine del giorno assemblea soci;
4. Presa d'atto graduatoria provvisoria Misura 321 azione 4;
5. Rettifica graduatorie definitive Misura 311,312,313 azione 4 e 322 azione 2;
6. Varie ed eventuali.

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

Ibba Renzo, Cotza Anna Rita, Casu Pierpaolo, Steri Mauro.

Risultano assenti: Mura Vanduccio, Porcu Marianna e Fenu Sabrina .

Presente il Direttore Tecnico: Maurizio Manias

Presente: Revisore Dott.ssa Silvia Scardaccio

Assume la presidenza il Sig. Ibba Renzo , 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.

1. Presa d'atto istruttoria servizi di grafica correlati all'attuazione del P.I.C. e bozza convenzione

Prende la parola il Presidente ed espone al C.d.A. il verbale della commissione di valutazione in merito ai servizi di grafica correlati all'attuazione del Piano di Informazione e Comunicazione e relativa bozza di convenzione del vincitore.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto del verbale istruttorio della commissione di valutazione e approvare la bozza di convenzione.

2. Definizione data approvazione quadro economico finanziario terza rimodulazione

Prende la parola il Presidente ed espone al C.d.A. il quadro finanziario della terza rimodulazione la cui approvazione consentirebbe di recuperare risorse provenienti da rinunce e favorirebbe lo scorrimento della graduatoria di cui alla Misura 321 azione 4 e la possibilità di potenziare la sperimentazione in processi di agricoltura sociale con l'azione 1.

Il Direttore ricorda che l'approvazione del quadro economico della rimodulazione deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Il C.d.A. delibera all'unanimità l'approvazione del quadro economico finanziario terza rimodulazione.

3. Individuazione data e ordine del giorno assemblea soci

Prende la parola il Presidente e al C.d.A. che propone ai componenti del C. di A. la data e l'ordine del giorno per l'assemblea dei soci:

1° convocazione giovedì 05 giugno alle ore 05,00

2° convocazione venerdì 06 giugno alle ore 16,30

con il seguente ordine del giorno:

1. Stato di attuazione P.S.L.
2. Approvazione 3° rimodulazione P.S.L.

4. Presa d'atto graduatoria provvisoria Misura 321 azione 4

Prende la parola il Presidente e legge al C.d.A. la graduatoria provvisoria relativa la Misura 321 Azione 4.

Il C.d.A. delibera all'unanimità la presa d'atto della graduatoria provvisoria Misura 321 Azione 4.

Alle ore 13.30 uno dei consiglieri di amministrazione (Annarita Cotza) deve abbandonare la seduta per impegni inderogabili già presi, per cui il Presidente, vista la necessità, propone di rinviare il 5° punto all'ordine del giorno (**rettifica graduatorie definitive Misura 311, 312, 313 azione 4 e 322 azione 2**) a successiva seduta.

La seduta viene sciolta alle ore 13.35 previa lettura, redazione e sottoscrizione.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

IL Segretario
F.to Maria Carla Manca