

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 02/07/2014

C.D.A. N° 7/2014

L'anno duemilaquattordici Il giorno due del mese di luglio 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. 1119/GAL Marmilla del 01/07/2014 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presa d'atto graduatoria definitiva Misura 322 Azione 1;
2. Presa d'atto rettifica graduatoria definitiva 313 Azione 1;
3. Presa d'atto graduatoria definitiva Misura 313 Azione 2;
4. Approvazione lettera per definire criteri e modalità per l'aumento del capitale sociale del Gal;
5. Convocazione Assemblea dei soci aumento capitale sociale;
6. Approvazione azioni di formazione e informazione per personale e soci;
7. 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 Revisore: 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 graduatoria definitiva Misura 322 Azione 1

Il Presidente illustra al C.d.A. la graduatoria definitiva inerente la Misura 322 Azione 1 relativa allo "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo di beni di natura pubblica". Nello specifico, la descrizione dell'intervento comprende l'acquisto hardware e software, acquisto attrezzatura necessaria alla gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica, comprese quelle necessarie per attività culturale, per la degustazione e l'allestimento delle vetrine dei prodotti. La concessione è a favore del Comune di Setzu in qualità di capofila e gli Enti aderenti oggetto di interventi sono "Setzu, Asuni, Barumini, Curcuris, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosnò, Gonnostamatza, Masullas, Nureci, Sini, Tuili, Usellus, Mogorella e Villaverde, il cui importo totale del progetto pari al contributo concesso ammonta ad € 1.350.000,00.

Il C.d.A. delibera all'unanimità, vista l'illustrazione degli interventi, di prendere atto della graduatoria definitiva Misura 322 Azione 1 a favore del Comune di Setzu per l'importo di €1.350.000,00.

2. Presa d'atto rettifica graduatoria provvisoria Misura 313 Azione 1

Il Presidente illustra al C.d.A. la graduatoria definitiva inerente la Misura 313 Azione 1 "Incentivazione di attività turistiche" – Itinerari. Nello specifico la descrizione dell'intervento comprende le produzioni agroalimentare e della gastronomia, la fruizione di percorsi naturalistici nonché la messa in rete degli stessi.

La concessione è a favore del Comune di Tuili in qualità di soggetto capofila e gli Enti aderenti oggetto di interventi materiali risultano: "Tuili, Genuri, Gonnoscodina, Pauli Arbarei, Pompu, Segariu, Siddi, Turru, Villanovaforru, Villanovafranca, Villa Sant'Antonio e tutti i 44 comuni del Gal per la realizzazione portale web Gal Marmilla attraverso georeferenziazione dei siti/punti di interesse storico.

L'importo totale dell'investimento e concesso ammonta ad € 850.000,00.

Il C.d.A. delibera all'unanimità, vista l'illustrazione degli interventi, di prendere atto della graduatoria definitiva Misura 313 Azione 1 a favore del Comune di Tuili per l'importo di €850.000,00.

3. Presa d'atto graduatoria definitiva Misura 313 Azione 2

Il Presidente illustra al C.d.A. la graduatoria definitiva inerente la Misura 313 Azione 1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"- Realizzazione di interventi di recupero di edifici e la realizzazione di idonee strutture capaci di offrire opportunità per le imprese operanti del settore della valorizzazione dei prodotti tipici dell'artigianato tradizionale, della riproposizione dei processi produttivi di un tempo. La concessione è a favore del Comune di Gesturi in qualità di soggetto capofila e gli Enti aderenti oggetto di interventi "Gesturi, Baradili, Baressa, Collinas, Genoni, Las Plassas, Lunamatrona, Ruinas, Senis, Simala e Ussaramanna. L'importo totale dell'investimento e concesso ammonta ad € 870.000,00.

Il C.d.A. delibera all'unanimità, vista l'illustrazione degli interventi, di prendere atto della graduatoria definitiva Misura 313 Azione 2 a favore del Comune di Gesturi per l'importo di € 870.000,00.

4. Approvazione lettera per definire criteri e modalità per l'aumento del capitale sociale del Gal

Il Presidente presenta al C.d.A. bozza di lettera per la definizione dei criteri e le modalità relativa alla ricapitalizzazione della Società.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la bozza della lettera.

5. Convocazione assemblea dei soci aumento capitale sociale

Il Presidente illustra al C.d.A. che si rende necessario stabilire delle date di assemblea per la definizione delle procedure relative all'esclusione dei soci e all'aumento del capitale sociale.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di conferire incarico al Direttore e al R.A.F. per una proiezione mesi /novembre 2014.

6. Approvazione azioni di informazione per personale e soci

Il Presidente fa presente al C.d.A. che risulta importante stabilire azioni di formazione e informazione per personale e soci.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di predisporre documento programmatico sulle azioni da svolgersi per il personale dipendente, collaboratori e soci.

7. Varie ed eventuali

Il Direttore Tecnico, presenta al C.d.A. le seguenti proposte:

- Incontro con i beneficiari;
- Richiesta sponsorizzazione "10" Trofeo Is Trebinas;
- Sollecito di pagamento fattura e costituzione in mora;

Il C.d.A., viste le proposte, delibera all'unanimità quanto segue:

- Presa d'atto incontro con i beneficiari;
- Non è possibile attivare sponsorizzazione per il 10 Trofeo Is Trebinas in quanto non inserito nel piano di comunicazione;
- Presa d'atto del sollecito del pagamento fattura e costituzione in mora fattura 2PTour Cooperazione Misura 421;

La seduta viene sciolta alle ore 14,30 previa lettura, redazione e sottoscrizione.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

ILSegretario
F.to Maria Carla Manca