

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETÀ 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 17/09/2014

C.D.A. N° 10/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 17 del mese di settembre alle **ore 12.15** 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. 1473/GAL Marmilla del 15/09/2014 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche P.S.R.;
2. Approvazione 4 rimodulazione P.S.L.;
3. Individuazione data Assemblea per approvazione rimodulazione P.S.L.;
4. Lettera anticipazione e/o applicazione Reg. (UE) 1303/2013 per 50% anticipazione;
5. Presa d'atto rendicontazione fatture anni precedenti;
6. Individuazione data assemblea per aumento capitale sociale;
7. Nomina delegazione viaggio a Rovigo MeDIETerranea (delibera complessiva)
8. Varie ed eventuali.

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

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

Risultano assenti: 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. Approvazione modifiche P.S.R.

Il Presidente presenta al C.d.A. il documento P.S.R. 2014/2020, ove vengono riscontrate alcune criticità e non coerenza con alcune pagine e paragrafi, per cui si rende necessario proporre all'Assessorato all'Agricoltura Servizio Sviluppo Locale, un nuovo documento apportante le correzioni alla luce del documento proposto dall'ASSOGAL in data 15/09/2014.

Il C.d.A., dopo breve discussione, delibera all'unanimità di far proprio il documento Assogal proposto da presentare all'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Pastorale Servizio Sviluppo Locale.

2. Approvazione 4 Rimodulazione P.S.L.

Prende la parola il Direttore Tecnico e presenta al C.d.A. i dati relativi alla 4 rimodulazione del P.S.L.

Il C.d.A., delibera all'unanimità di approvare la 4 rimodulazione del P.S.L. ratificandola in Assemblea per la relativa approvazione.

3. Individuazione data Assemblea per approvazione rimodulazione P.S.L.

Prende la parola il Presidente e propone le date di convocazione dell'Assemblea, 05 e 06 ottobre 2014.

Il C.d.A., delibera all'unanimità di convocare l'assemblea dei soci per i seguenti giorni:

1 convocazione 05 ottobre 2014 ore 06,00

2 convocazione 06 ottobre 2014 ore 17,30

Unione dei Comuni Marmilla – Ales

4. Lettera anticipazione e/o applicazione Reg. (UE) 1303/2013 per 50% anticipazione

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e presenta al C.d.A. la comunicazione trasmessa all'Agenzia AGEA Roma e per conoscenza all'Assessorato Sviluppo Locale per la richiesta del 20% anticipazione spese relative ai costi per l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio "Regolamento di esecuzione UE n. 679/2011 art. 38".

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto della comunicazione e presentare nuova richiesta direttamente all'Assessorato all'Agricoltura Servizio Sviluppo Locale.

5. Presa d'atto rendicontazione fatture anni precedenti

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e fa presente al C.d.A. che in relazione alla circolare dell'Assessorato Sviluppo Locale è possibile rendicontare entro il 30 settembre 2014 le fatture non ancora presentate degli anni precedenti.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto dell'elenco delle fatture anni precedenti.

6. Individuazione data Assemblea per aumento capitale sociale

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e fa presente al C.d.A. che si rende necessario predisporre gli atti relativi all'aumento del capitale sociale per l'individuazione della data di assemblea.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di conferire mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario per la predisposizione degli atti per l'aumento del capitale sociale finalizzati all'individuazione della data di assemblea dei soci.

7. Nomina delegazione viaggio a Rovigo MeDIETerranea (delibera complessiva)

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e fa presente al C.d.A. che in relazione al viaggio a Rovigo.

Il C.d.A. delibera all'unanimità la nomina della commissione per il viaggio a Rovigo a valere sul Progetto di Cooperazione "MeDIETerranea": Presidente Ibba Renzo – Referente Biagini Maria Gabriella.

Il C.d.a. delibera altresì che al fine di velocizzare il processo relativo alle delegazioni sui Progetti di Cooperazione si nominano: il Presidente – Il Direttore Tecnico – Il Responsabile Amministrativo e Finanziario – Referente del Progetto – Amministratori – per quanto attiene le convocazioni sullo stato di attuazione dei progetti indette dal Gal capofila, sono valide le missioni a firma del Direttore Tecnico- R.A.F. e Presidente.

8. Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali il Direttore e il R.A.F. presentano al C.d.A. le comunicazioni pervenute:

- Richiesta contributo per la partecipazione alla Fiera
- Solleciti fatture Misura 421
- Solleciti fatture Misura 431
- Solleciti fatture Misura 413
- Acquisto scheda per telefono cellulare
- Richiesta riversamento quota adesione Gal Marmilla
- Proposta R.A.F. rendicontazione Misura 431 al 30 09 2014

Il C.d.A., viste le comunicazioni e relazioni, delibera all'unanimità di:

- Richiesta contributo Fiera Milano da parte del soggetto "Zafferano di Turri" – non è possibile sostenere l'iniziativa in quanto non inserito nel Piano di Comunicazione;
- Solleciti fatture Misure 421 – 431 – 413 – verifica disponibilità finanziarie per eventuale pagamento;
- Acquisto scheda per telefono cellulare – procedere all'acquisto attraverso preventivi sui gestori;
- Richiesta riversamento quota adesione Gal Marmilla da parte della Provincia del Medio Campidano – procedere all'affettuazione del pagamento;
- Proposta R.A.F. rendicontazione Misura 431 al 30/09/2014: in relazione alla precedente domanda di pagamento sulla Misura 431 presentata in data 15/01/2014, le somme sono state accreditate in data 07/08/2014. Alla luce dei considerevoli ritardi, si sta cercando di fare un'ulteriore sforzo per presentare la seconda rendicontazione entro il 30 settembre per onorare i pagamenti già scaduti di oltre 100.000,00 euro.

Il C.d.A. prende atto della grave situazione in relazione ai pagamenti, e delibera all'unanimità di formulare apposita richiesta all'ARGEA Territoriale per poter valutare la domanda che si andrà a presentare entro il 30 settembre in tempi ristretti, ovvero nella possibilità di 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione cartacea.

La seduta viene sciolta alle ore 14,00 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Renzo Ibba

Il Segretario

F.to Maria Carla Manca