

VERBALE C.D.A. N. 01
DEL 27 NOVEMBRE 2009

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 12.00, debitamente convocato a mezzo fax il C.D.A. di cui al prot. n° 24 del 23-11-09, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Punto 1°) Iscrizione Società al Registro delle Imprese – Presa d'Atto;
- Punto 2°) Avviso Notula Notaio Ricetto – Richiesta pagamento;
- Punto 3°) Pagamenti riferiti alle spese d'impianto – liquidazioni;
- Punto 4°) Accensione c.c. intestato alla nuova Società;
- Punto 5°) Richiamo decimi c.c. provvisorio Banco di Sardegna e giroconto sul nuovo c.c.;
- Punto 6°) Istituzione libri contabili;
- Punto 7°) Richiesta incarico provvisorio consulente – Determinazioni;
- Punto 8°) Richiesta Prestazione Occasionale Segretaria – Determinazioni;
- Punto 9°) Varie ed eventuali

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

- 1) Ibba Renzo
- 2) Casu Pier Paolo
- 3) Mura Vanduccio
- 4) Steri Mauro
- 5) Porcu Marianna
- 6) Fenu Sabrina

E per il collegio sindacale:

- 1) Scardaccio Silvia
- 2) Valla Maria Carmine
- 3) Cera Enrico

Assume la presidenza il Sig. Ibba Renzo, il quale chiama a fungere da segretaria la sig.ra Maria Carla Manca.

Il presidente, 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°) Iscrizione Società al Registro delle Imprese – Presa d'Atto;

Il Presidente, presenta al C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto della presente – iscrizione R.E.A. n° 132732 – data iscrizione 16.07.2009

Punto 2°) Avviso Notula Notaio Ricetto – Richiesta pagamento;

Il Presidente presenta al C.D.A. la fattura n° 1328 del 09.07.09 Notaio Ricetto Enrico pari ad € 17.856,40 di cui ritenuta d'acconto € 2.856,40 per un netto di € 15.000,00 – il C.D.A. delibera all'unanimità di approvare il pagamento della parcella n° 1328 del 09.07.09.

Punto 3°) Pagamenti riferiti alle spese d'impianto – liquidazioni;

Il Presidente illustra ai Consiglieri che si è reso necessario provvedere alle spese d'impianto della Nuova Società – nello specifico le stesse sono state sostenute dalla Sig.ra M. Carla Manca in qualità di Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Marmille, la cui sede sociale è sita nello stesso locale della nuova società. E' stata pertanto presentata parcella n° 113 del 24.11.09 a titolo di rimborso dallo studio della dott.ssa M. Carla Manca pari ad € 526,35 per quanto segue:

- Acquisto registro verbali € 76,00 di cui fatt. n° 1516 del 16.07.09 "Ufficio 2000";
- Acquisto marche da bollo per vidimazione libri sociali € 58,48 di cui fatt. n° 286 del 24.11.2009 "Tabaccheria n. 6 – Buttu" – Oristano;
- Tassa vidimazione libri sociali per € 309,87 di cui al mod. F 24 del 24.11.09;
- Diritti Camerali per vidimazione libri sociali per € 75,00 di cui Ricevuta Camera di Commercio di Oristano;
- Misura Camerale € 7,00 per rilascio certificato.

Il C.D.A. ringraziando per la collaborazione la dott.ssa M. Carla Manca, delibera all'unanimità il pagamento della parcella n° 113 del 24.11.09;

Punto 4°) Accensione c.c. intestato alla nuova Società;

Il Presidente fa presente al C.D.A. di aver provveduto ad accendere presso il Banco di Sardegna di Ales in data 26.11.09 apposito c.c. le cui coordinate bancarie sono le seguenti:

IBAN : IT60F 01015 85550 0000 70224742

BIC: SARDIT 35XXX – CODICE SWIFT

IL C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto dell'accensione del c.c.

Punto 5°) Richiamo decimi c.c. provvisorio Banco di Sardegna e giroconto sul nuovo c.c.;
Il Presidente, fa presente ai Consiglieri di aver richiesto attraverso il sottoscrittore del c.c. provvisorio per il versamento dei decimi della società, di espletare lo svincolo del c.c. presso il Banco di Sardegna di Mogoro, al fine di girocontare le somme del nuovoc.c. intestato presso il Banco di Sardegna di Ales n° 000070224742.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto dello svincolo del c.c. provvisorio e del contestuale richiamo dei decimi da girocontare nel nuovo c.c.

Punto 6°) Istituzione libri contabili;

Il Presidente fa presente ai Consiglieri di aver provveduto ad istituire i libri contabili della Società, e nello specifico:

- Verbale del Collegio Sindacale
- Registro delle Assemblee
- Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto dell'istituzione dei libri contabili

Punto 7°) Richiesta incarico provvisorio consulente – Determinazioni;

Il Presidente fa presente al C.D.A., che visti i ritardi da parte della Regione Sardegna sull'approvazione dei bandi presentati da tutti i Gal, si rende necessario incaricare a titolo provvisorio un professionista che possa espletare tutti gli adempimenti fiscali e contabili riferiti alla chiusura esercizio 2009.

Vista la richiesta presentata agli atti " Prot. Gal n° 6 del 20.07.09" alla dott.ssa M. Carla Manca, quale proponente ad acquistare un incarico di consulenza provvisorio, il C.D.A. delibera all'unanimità di conferire un incarico a titolo provvisorio di " consulenza fiscale e contabile" per l'esercizio 2009 e per tutti gli adempimenti annessi e connessi comprese le dichiarazioni fiscali. Si chiede pertanto alla dott.ssa M. Carla Manca di presentare regolare preventivo di spesa al fine di formalizzare l'incarico medesima data.

Punto 8°) Richiesta Prestazione Occasionale Segretaria – Determinazioni;

Il Presidente presenta al C.D.A. la richiesta di prestazione occasionale presentata dalla sig.ra Siuni M. Graziella in qualità di Segretario – Animatore del Gal Marmille. Considerato che visti i ritardi da parte della Regione Sardegna sull'approvazione dei Bandi presentati da tutti i Gal, esistono di fatto tutti gli adempimenti a carattere giornaliero in capo alla segreteria del Gal, essendo la stessa sede in riferimento a: corrispondenza, fax, e.mail ed espletamento delle procedure di attivazione e volture di utenze varie.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di conferire un incarico a titolo di "prestazione occasionale" per i lavori di segreteria ed espletamento di attivazione volture utenze "Enel e Telecom" nonché comunicazione al Comune di Baradili per la stesura del contratto di comodato, alla sig.ra Siuni Maria Graziella per l'importo lordo pari ad € 875,00 alle varie ed eventuali di cui al punto 9° O.D.G., non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 14.30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

F.to RENZO IBBA

LA SEGRETARIA

F.to MARIA CARLA MANCA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

F.to SILVIA SCARDACCIO