

## VERBALE C.D.A. DEL 03 MAGGIO 2010

### C.D.A. N° 2

L'anno duemiladieci, il giorno 03 del mese di Maggio , alle ore 19.00, presso la sede del GAL MARMILLA in via Baressa n° 2 in Baradili, si è riunito il CDA debitamente convocato a mezzo fax il C.D.A. di cui al prot. n° 15 del 30-04-2010, per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

- Punto 1°) Nomina del Vicepresidente;
- Punto 2°) Modifica art. 5 Atto Costitutivo. Notaio. Convocazione Assemblea;
- Punto 3°) Approvazione bozza 1 Rimodulazione P.S.L.;
- Punto 4°) Convocazione Assemblea per Approvazione, Rimodulazione P.S.L.;
- Punto 5°) Attivazione Polizza Fideiussoria. Determinazioni;
- Punto 6°) Varie ed eventuali;

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

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

E per il collegio sindacale:

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

Il Sig. Ibba Renzo, chiama a fungere da segretaria la sig.ra Maria Carla Manca, e 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 invertire i punti posti all'Odg, e di esaminare il 3° punto Approvazione bozza 1 Rimodulazione P.S.L.;

Il C.D.A. all'unanimità accetta e passa all'illustrazione del punto "3", chiamando il Responsabile dell'Agenzia Laore Dott. Francesco Sanna, in qualità di delegato stesura della rimodulazione del P.S.L..

il Dott. Francesco Sanna, prende la parola ed illustra ai Consiglieri le parti oggetto di rimodulazione del P.S.L., così come richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Pastorale.

I Consiglieri prendono atto delle misure oggetto di rimodulazione del P.S.L. e formulano le proprie richieste così come segue:

- specificare in riferimento alle misure ed azioni, un prospetto dettagliato sul loro contenuto per poterlo trasmettere a tutti i soci prima della relativa approvazione in Assemblea;
- predisporre un piano finanziario come sopra;
- concludere la stesura finale del Piano di Sviluppo Locale, "Allegato B" del Bando, al fine di poterlo trasmettere, nonché presentarlo a tutti i soci per la relativa approvazione.

Il C.D.A., approva all'unanimità il contenuto rimodulato del Piano di Sviluppo Locale.

Il Presidente, prende la parola, e chiede al C.D.A., di poter esaminare il 4° punto posto all'O.D.G. In quanto propedeutico al 3°, il C.D.A. , accetta e si passa ad illustrare il 4° punto "Convocazione Assemblea per Approvazione, Rimodulazione P.S.L."

Il Presidente visti i ristrettissimi tempi per la presentazione alla Regione del Piano di Sviluppo Locale rimodulato, da presentarsi improrogabilmente entro e non oltre il 17 Maggio 2010, propone le seguenti date di convocazione;

12 Maggio 2010, 1° Convocazione: Revisione Rimodulazione P.S.L.;

03 Maggio 2010, 2° Convocazione: Discussione Approvazione Rimodulazione P.S.L.;

13 Maggio 2010, 1° Convocazione ore 23.00: Approvazione Rimodulazione P.S.L.;

14 Maggio 2010, 2° Convocazione ore 17.30: Approvazione Rimodulazione P.S.L.

Per quanto concerne l'ora della convocazione del 12 e del 13 Maggio 2010 avente ad oggetto " Discussione e Rimodulazione P.S.L.", si rimanda al 2° punto "O.D.G." per ricordarsi con il Notaio sulla convocazione dell'Assemblea in riferimento alla modifica dell'atto costitutivo.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente, riprende i punti posti all'ordine del giorno e passa ad esaminare il 1° punto "Nomina del Vicepresidente";

Il C.D.A., dopo breve discussione, delibera all'unanimità di nominare la figura del Sigg. Consigliere MURA VANDUCCIO e di conferirgli i poteri di rappresentare il Presidente in sua assenza sugli atti di deliberazione del C.D.A.

Si passa quindi ad esaminare il 2° punto all'O.D.G. "Modifica art. 5 Atto Costitutivo. Notaio. Convocazione Assemblea";

Il Presidente, espone al C.D.A., che si è reso necessario così come richiesto da Verbale n° del Regione Autonoma della Sardegna "Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale" la modifica dell'art. 5 dell'atto Costitutivo relativamente all'incongruenza sulla determinazione in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti in ragione di 1/184 sul diritto di voto, nonché espone attraverso una comunicazione la vera espressione dell'Assemblea con il riferimento del principio "UNA TESTA UN VOTO".

Il Presidente, alla luce delle considerazioni esposte da parte del Collegio Sindacale, ed in riferimento alla modifica dello Statuto agli articoli 17- 17 ter "organi sociali" e art. 5 ultimo comma atto costitutivo, propone di modificare nello statuto gli articoli di cui sopra, al fine di poter convocare l'Assemblea straordinaria dei soci in un unica convocazione, il C.D.A. Delibera all'unanimità, la modifica dell'art. 5 dell'atto costitutivo e gli articoli 17- 17 ter dello Statuto da approvare in Assemblea straordinaria dei soci attraverso atto pubblico notarile. Sentito il Notaio Ricetto Enrico, chiesto quanto deliberato dal C.D.A., in merito alle modifiche da apportare in riferimento all'atto notarile del 09.07.2009, chiesto di poter convocare l'Assemblea nelle date già prefissate per la rimodulazione del P.S.L.

Il Dottor Ricetto, propone la data del 12.05.2010 alle ore 06.00 e il 13.05.2010 alle ore 10.30, rispettivamente in 1° e 2° convocazione.

Pertanto, il Presidente riepiloga al C.D.A. le seguenti date di convocazione dell'Assemblea con i seguenti punti all'ordine del giorno:

12.05.2010 ore 6.00 , 1° Convocazione:

1° Punto: Modifica Atto Costitutivo e Statuto

2° Punto: Discussione Rimodulazione P.S.L.;

13.05.2010 ore 10.30 , 2° Convocazione:

1° Punto: Modifica Atto Costitutivo e Statuto

2° Punto: Discussione Rimodulazione P.S.L.;

13.05.2010 ore 23.00 , 2° Convocazione:

1° Punto: Approvazione Rimodulazione P.S.L.

14.05.2010 ore 17.30 , 2° Convocazione:

1° Punto: Approvazione Rimodulazione P.S.L.

Al 5° Punto O.D.G. “Attivazione Polizza Fideiussoria. Determinazioni”;

il Presidente rimanda ad altra convocazione del C.D.A.

Alle varie ed eventuali, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22.00 previa lettura, redazione 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