

VERBALE C.D.A. DEL 02 MAGGIO 2011

C.D.A. N° 02/2011

L'anno duemilaundici, il giorno 02 del mese di Maggio , alle ore 11.30, 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° 160 del 27-04-2011, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Punto 1°) Presa d'atto e approvazione della risultanza della Commissione di Valutazione, relativa alla nomina Vincitori dei tre profili messi a Bando nelle figure del Direttore Tecnico, del Responsabile Amministrativo e Finanziario e del Segretario;

Punto 2°) RAS – Invito a presentare proposte per i progetti di cooperazione tra GAL – Determinazioni;

Punto 3°) Varie ed eventuali.

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

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

E per il collegio sindacale:

- Scardaccio Silvia
- Valla Maria Carmine
- Cera Enrico

Assume la Presidenza il Sig. Ibba Renzo, il quale 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:

Punto 1°) Presa d'atto e approvazione della risultanza della Commissione di Valutazione, relativa alla nomina Vincitori dei tre profili messi a Bando nelle figure del Direttore Tecnico, del Responsabile Amministrativo e Finanziario e del Segretario;

Il Presidente, espone le risultanze ricevute dalla Commissione di Valutazione in relazione alla selezione del Bando Struttura Tecnica del GAL. Il C.D.A. delibera all'unanimità l'approvazione relativa alla nomina dei Vincitori per i seguenti profili:

PROFILO A – Direttore Tecnico – Manias Maurizio

PROFILO B – Resp. Amm./vo e Finanziario – Manca Maria Carla

PROFILO C- Segretario – Siuni Maria Graziella

Il C.D.A., delibera altresì all'unanimità, di predisporre le convenzioni e i contratti per la Struttura Tecnica con effetto immediatamente esecutivo.

Punto 2°) RAS – Invito a presentare proposte per i progetti di cooperazione tra GAL – Determinazioni;

Il Presidente espone al C.D.A. l'invito ricevuto dalla RAS Sviluppo Locale in riferimento alla MISURA 421- Cooperazione Transazionale e Interterritoriale, e al contempo precisa che essendo di prima nomina la struttura Tecnica, la stessa sarà investita a presentare la proposta al C.D.A. nelle prossime riunioni.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto dell'invito e di attendere le proposte da formulare da parte del Direttore Tecnico e del R.A.F.

Punto 3°) Varie ed eventuali.

Alle varie ed eventuali, il Presidente invita su richiesta la Sig.ra M. Carla Manca a fornire delucidazioni in merito al trasferimento delle somme da rivere da parte della R.A.S. In relazione alle operazioni da porre in essere nella fase di chiusura del Bilancio esercizio 2010.

Vengono, pertanto esposte le proposte formulate dalla consulente Sign.ra M. Carla Manca come segue:

- per quanto attiene la chiusura del Bilancio 2010 si propone di inserire tra la voce "ALTRI RICAVERI" le Somme che risultano in trasferimento dalla R.A.S., già attribuite con determinazione del Servizio Sviluppo Locale del 1-.10-2010 N. 20037/762 relativamente alla MISURA 431 pari ad € 1.916.330,00. Alla data del 14-01-2011 è stata presentata domanda di pagamento N. 94750321526 da concludersi con la fideiussione da parte del Banco di Sardegna di Ales per l'importo di € 266.288,00 pari al 110% della polizza.

Si propone, pertanto, altresì che venga insoluto parte dell'importo a copertura delle spese di gestione per l'esercizio di competenza. Il C.D.A., preso atto di quanto proposto delibera

all'unanimità di inserire in Bilancio alla voce "ALTRI RICAVI" la somma a copertura delle spese di gestione.

Il C.D.A., propone altresì il differimento dei termini di presentazione del Bilancio esercizio 2010, in riferimento al disposto dell'art. 19 dello Statuto e nello specifico " quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, il Bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ma comunque nel termine massimo di centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le ragioni del differimento, sono effettivamente da imputarsi alla procedura concorsuale relativamente alla struttura del GAL conclusasi il 14 aprile con approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi con medesima delibera n° 2 /2011 del C.D.A.; nonché alle somme non ancora trasferite dalla RAS in relazione alla domanda di pagamento in corso da parte del soggetto vincitore delle trattative private "Banco di Sardegna". Si ritiene, pertanto che tale differimento sia coerente con il disposto dal Legislatore, ovvero da imputarsi a esigenza relativa alla struttura ed all'oggetto della Società in relazione al ricevimento delle somme da parte della RAS per porre in essere tutte le operazioni di attuazione del P.S.L.

Alle varie ed eventuali:

non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 14.30 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL VICE PRESIDENTE DEL C.D.A.

F.to VANDUCCIO MURA

LA SEGRETARIA

F.to MARIA CARLA MANCA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

F.to SILVIA SCARDACCIO

