



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO
SVILUPPO RURALE
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE AGRICOLE



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SARDEGNA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PSR SARDEGNA 2007 - 2013



RETE LEADER

GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/2012 del 23-03-2012

L'anno duemiladodici, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 10,00, presso la sede del GAL, si è riunito il CdA del GAL debitamente convocato a mezzo fax Prot. n. 450 del 20-03-2012, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Procedura esclusione soci;
2. Determinazioni Collegio Sindacale;
3. Proposta sostituzione Consigliere di Amministrazione - determinazioni;
4. Conto on-line;
5. Approvazione schema bando sito web;
6. Approvazione schema bando logo;
7. Approvazione schema bando centri storici;
8. Approvazione progetto di cooperazione;
9. Approvazione una graduatoria provvisoria Misura 311;
10. Approvazione una graduatoria provvisoria Misura 312;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il CdA i Sigg.:

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

Per il Collegio Sindacale:

1. Scardaccio Silvia
2. Vacca Maria Carmine

Assume la Presidenza il Sig. Ibba Renzo, il quale chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra M. Carla Manca. Il Presidente verificata la sussistenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare i punti posti all'O.d.G.

Punto 1) Proposta esclusione soci .

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e il Direttore Tecnico, i quali espongono al CdA l'incontro avvenuto con il Notaio Ricetto, in relazione alla procedura da seguire per l'esclusione dei soci morosi per il mancato versamento del 75% del Capitale Sociale.

Il riferimento dell'esclusione si configura nel dettato dell'art. 2466 del c.c. "Mancata esecuzione dei conferimenti". La Società in data 02/04/2010 e in data 29/02/2012 spediva ai singoli soci inadempienti lettera raccomandata chiedendo la restante quota del Capitale Sociale.

La procedura da seguire dettata dal Notaio, è ascrivibile all'art. 2466 del c.c., e nello specifico la richiesta del conferimento se non eseguita nel termine prescritto dei trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata, consentono agli Amministratori di diffidare il socio moroso e la sua esclusione.

Il Notaio si riserva di verificare se la quota sottoscritta dovrà essere assegnata proporzionalmente agli altri soci senza precludere la Società a valersi della riduzione del Capitale Sociale.

Punto 2) Determinazioni Collegio Sindacale.

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario, il quale espone al CdA le nuove modalità di sostituzione degli Organi di Controllo nominati prima del 31/12/2011.

Nello specifico viene esposto il D.L. 212/2011 convertito con la legge 17/02/2012 n.10, in riferimento agli Organi di Controllo della Società a Responsabilità limitata. Le nuove forme si configurano nella forma legale del Sindaco Unico come organo monocratico e del Revisore Legale.

A tal fine, si rende necessaria una modifica dello statuto all'art. 17, in quanto lo stesso prevede l'indicazione specifica del numero dei componenti del Collegio Sindacale.

Il CdA su proposta del R.A.F. delibera all'unanimità chiedere al Notaio la modifica dello statuto all'art. 17 e di scegliere la figura del Revisore Unico relativamente al controllo contabile.

Punto 3) Proposta sostituzione Consigliere di Amministrazione – Determinazioni.

Prende la parola il Presidente il quale presenta al CdA le risultanze dell'incontro con i quattro sindaci donne dei Comuni facenti parte al GAL. Si propone la figura del Sindaco di Setzu Anna Rita Cotza.

Il CdA, delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea dei Soci la Sig.ra Anna Rita Cotza Sindaco di Setzu (VS).

Punto 4) Conto on-line.

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e chiede al CdA la possibilità di richiesta di conto on-line su Banco di Sardegna di Ales, per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella trasmissione dei bonifici e nella visura del conto per quanto concerne la contabilità.

Il CdA delibera all'unanimità di richiedere il conto on-line e di conferire la funzione per le operazioni alla Sig.ra M. Carla Manca Responsabile Amministrativo e Finanziario.

Punto 5) Approvazione schema bando sito web.

Prende la parola il Direttore Tecnico e propone al CdA l'approvazione dello schema del bando sito web attraverso la procedura negoziata da gara informale. L'offerta a base d'asta è di euro 27800,00 più I.V.A. di legge.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare lo schema del bando sito web e di conferire mandato al Direttore e al R.A.F. per le relative procedure.

Punto 6) Approvazione schema bando logo.

Prende la parola il Direttore Tecnico e propone al CdA lo schema dell'avviso pubblico attraverso il concorso di idee per la creazione di un logo per il sistema territoriale del GAL dell'Alta Marmilla. Il premio assegnato è pari a euro 4000,00 al primo ed euro 500,00 al secondo e al terzo classificato.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare lo schema dell'avviso pubblico bando logo.

Punto 7) Approvazione schema bando centri storici.

Prende la parola il Direttore Tecnico e propone al CdA l'approvazione del Bando Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi per l'ammissione ai finanziamenti dell'Azione 2". Il bando è riferito agli interventi di recupero primario degli edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare il bando centri storici – Misura 322 Azione 2, e conferisce mandato al Direttore e al R.A.F. a seguire le procedure di rito.

Punto 8) Approvazione progetto di cooperazione.

Prende la parola il Direttore Tecnico e presenta il Progetto di Cooperazione transazionale "MEDIETerranea".

Il CdA delibera all'unanimità di approvare il Progetto di Cooperazione transazionale MEDIETerranea per un investimento complessivo pari ad euro 795058,82 di cui contributo pubblico euro 755058,82.

L'investimento del GAL Marmilla è pari ad euro 90000,00.

Punto 9) Approvazione una graduatoria provvisoria Misura 311.

Prende la parola il Direttore Tecnico e propone al CdA la graduatoria provvisoria della Misura 311 Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il C.d. A. prima della delibera chiede al Consigliere Casu Pier Paolo di uscire per quanto concerne l'azione 6 e al Consigliere Mura Vanduccio per le Azioni 2, 3, 6.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare la graduatoria della Misura 311 Azioni 1, 4, 5.

Il CdA delibera senza la presenza dei Consiglieri Casu Pier Paolo e Mura Vanduccio per le Azioni 6; il CdA delibera senza la presenza del Consigliere Mura Vanduccio per le Azioni 2 e 3.

Punto 10) Approvazione una graduatoria provvisoria Misura 312.

Prende la parola il Direttore Tecnico e chiede il rinvio del punto all'ordine del giorno.

Il CdA delibera all'unanimità il rinvio dell'approvazione della 1 graduatoria provvisoria della Misura 312.

Alle varie ed eventuali

essendo presenti tutti i componenti del CdA, il Responsabile Amministrativo e Finanziario propone l'approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2011.

Il R.A.F. espone la bozza di bilancio in presenza del Consiglio Sindacale.

Il CdA all'unanimità approva la bozza di bilancio al 31/12/2011.

Alle varie ed eventuali

il CdA delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci come segue:

- 04 aprile 2012 I convocazione ore 8,00;
- 05 aprile 2012 II convocazione ore 17,00.

Ordine del giorno

1. Stato attuazione del P.S.L.;
2. Sostituzione amministratore;

di convocare altresì l'Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto sugli organi sociali, sull'approvazione del bilancio e sul rinnovo delle cariche sociali. Conferisce mandato al Direttore e al R.A.F. di contattare il Notaio per stabilire la data di convocazione entro il 29 aprile 2012.

Alle varie ed eventuali non essendovi altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 13,00, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to M. Carla Manca