



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



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

VERBALE C.D.A. N. 2 DEL 29/03/2018

L'anno duemiladiciotto , il giorno 29 del mese di marzo alle ore 11,30 si è riunito il C.d.A. del Gal debitamente convocato Prot. N. 326/GAL Marmilla del 21/03/2018 per deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. **Banco di Sardegna: proroga anticipazione;**
2. **Approvazione progetto di Bilancio esercizio 2017;**
3. **Domanda di sostegno sottomisura 19.2: Determinazione;**
4. **Domanda di sostegno sottomisura 19.4: Determinazione;**
5. **Bozza regolamento interno: integrazioni (Comunicazione R.A.S. Prot. n. 3744/VII.2.8 del 15/03/2018);**
6. **Aumento capitale sociale e definizione data assemblea dei soci;**
7. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Sigg.:

IBBA RENZO
CASU PIER PAOLO
STERI MAURO
FENU SABRINA
CASTANGIA MATTEO

Presente il Revisore: Dott.ssa Silvia Scardaccio

Assume la Presidenza il Sig. Ibba Renzo e rilevato il numero legale chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Maria Carla Manca.

Si passa ad esaminare i punti posti all'O.D.G.

1° Punto O.d.g. Banco di Sardegna: proroga anticipazione.

Il Presidente, fa presente al C.d.A., che l'anticipazione porta scadenza il 25 aprile 2018 e pertanto è urgente deliberare la proroga agli stessi patti e condizioni, posto che in relazione all'accredito sulla Cooperazione Misura 421, parte dell'importo pari ad € 51.000,00 è stato già decurtato dalla Banca oltre gli interessi. Alla presente data risulta un debito pari ad € 40.000,00 oltre gli interessi.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di richiedere proroga sull'anticipazione al Banco di Sardegna.

Il Presidente passa la parola al Responsabile Amministrativo e Finanziario per comunicare quanto segue:

- prende la il R.A.F. nella persona della Dott.ssa Maria Carla Manca, e fa presente al C.d.A., che avendo maturato i requisiti per la pensione con decorrenza 20/02/2018, non risulta possibile continuare nella funzione di R.A.F. – Commercialista e Consulente del Lavoro, e pertanto urge sostituire tali figure , ponendo in essere le procedure per addvenire alla relativa sostituzione con la procedura d'urgenza.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto della comunicazione del R.A.F. in merito al pensionamento e alla chiusura del contratto con l'approvazione del Bilancio esercizio 2017, e/o con le attività in corso alla "domanda di pagamento sottomisura 19.4", con immediata sostituzione del Consulente del Lavoro e Commercialista con le relative procedure d'urgenza.

2° Punto O.d.g. Approvazione progetto di Bilancio esercizio 2017.

Prende la parola il Presidente e chiama la Consulente Maria Carla Manca all'illustrazione del Progetto di Bilancio esercizio 2017.

Prende la parola la Consulente , ed illustra le voci più significative del Bilancio, nello specifico il "Debito verso il Personale" pari ad € 62.441,30, oltre i compensi del Direttore e R.A.F. Tali somme risultano a valere sulla sottomisura 19.4. Il costo totale dei costi ammontano ad € 239.683,11. Altra posta significativa è riferita al contributo da ricevere sulla Cooperazione a seguito della sentenza favorevole del T.A.R. pari ad € 29.997,00. L'utile conseguito risulta pari ad € 26.144,70 su cui calcolare le imposte.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare il Bilancio al 31/12/2017 e convocare l'assemblea dei soci.

3° Punto O.d.g. Domanda di sostegno sottomisura 19.2: Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, e fa presente al C.d.A. quanto segue:

- è stata ricevuta dalla R.A.S. in data 15/03/2018, comunicazione relativa alla convocazione degli incontri bilaterali relativamente alla Misura 19. Per il Gal Marmilla è stata fissata la data al 23 aprile 2018 ore 10,00. Altresì è stata ricevuta nota in data 06/03/2018 per quanto attiene l'attribuzione delle risorse definitiva per la sottomisura 19.2 – Azioni di sistema e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" – determinazione n. 3207-98 del 06/03/2018. Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto della determinazione n. 3207-98 del 06/03/2018 "Attribuzione risorse definitive per le sottomisure 19.2 "Azioni di sistema e 19.4 "sostegno per i costi di gestione e animazione".

4° Punto O.d.g. Domanda di sostegno sottomisura 19.4: Determinazioni.

Prende la parola il Presidente e chiede al Direttore di esplicitare il contenuto della domanda di sostegno 19.4 da presentare entro il 31/05/2018.

Si prende atto delle risorse così come determina regionale corrispondenti allo stato attuale al 15,6%. Sulle somme si sta provvedendo ad elaborare il file della domanda di sostegno tenendo conto di tutte le economicità e verifica delle annualità del personale.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto.

5° Punto O.d.g. Bozza regolamento interno: integrazioni (Comunicazione R.A.S. Prot. n. 3744/VII.2.8 del 15/03/2018)

Prende la parola il Presidente e fa presente all'Assemblea che in relazione alla richiesta della R.A.S. in riferimento ai requisiti di ammissibilità sottomisura 19.2, si rende necessario ratificare il Regolamento Interno già approvato con atto del C.d.A. in assemblea, per quanto attiene l'indicazione del:

- ✓ *nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 32 del Reg. UE n. 1303 del 2013;*
- ✓ *a tal fine vengono integrati gli artt. 2.3 Assemblea dei soci e 2.4 Consiglio di Amministrazione.*

6° Punto Aumento capitale sociale e definizione data assemblea dei soci.

Rinviato

7° Varie ed eventuali.

Adesione Assogal quote associative – Rif. Prot. 266 del 12/03/2018.

Il C.d.a. delibera all'unanimità l'adesione della quota associativa.

Alle varie ed eventuali, non essendovi altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 14,00, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to Maria Carla Manca