



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014-2020



GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

VERBALE N. 2 del 30/04/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 17,00, in seconda convocazione, presso l'Unione dei Comuni Alta Marmilla – Via A.Todde snc in Ales, debitamente convocata con Prot. N. 391/Gal Marmilla del 19/04/2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica modifica regolamento interno;
- 2) Approvazione Bilancio 2017;
- 3) Rinnovo cariche sociali.

Presenti i componenti del C.d.A. i Sigg.:

- ✓ Ibba Renzo
- ✓ Steri Mauro
- ✓ Fenu Sabrina
- ✓ Casu Pier Paolo

Presente il Responsabile Amministrativo e Finanziario: Maria Carla Manca

Presente il Direttore Tecnico: Maurizio Manias

Presente il Revisore: Dott.ssa Silvia Scardaccio

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

Rilevato che i soci presenti sono n. 61

di cui N. 22 Pubblici

di cui N. 39 Privati

Deleghe N. 21 privati e 10 pubblici

1) punto O.d.G. Ratifica modifica regolamento interno

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.*



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014-2020



GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti:

- favorevoli n. 61
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

L'assemblea delibera all'unanimità di approvare il Regolamento Interno con le relative modifiche agli artt. 2.3 *Assemblea dei soci* e 2.4 *Consiglio di Amministrazione*.

2) punto O.d.G. Approvazione Bilancio 2017

Prende la parola il Presidente e chiama il Responsabile Amministrativo e Finanziario ad illustrare il Bilancio chiuso al 31/12/2017.

La Sig.ra Maria Carla Manca, prima della presentazione del Bilancio, fa presente all'Assemblea che a causa del pre-pensionamento rimette la carica nelle tre funzioni che ricopre, ovvero in qualità di Responsabile Amministrativo e Finanziario, Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro. Ringrazia il Presidente, il C.d.A., la struttura del Gal e tutta l'Assemblea per la fiducia accordata negli anni e per la fattiva collaborazione.

A tal fine, passa ad illustrare il Bilancio al 31/12/2017, evidenziando le voci più significative oggetto di modifica.

Nello specifico si evidenziano le somme da ricevere dalla R.A.S. relativamente a:

- Misura 431 Spese di Gestione per l'importo di € 196.508,65= a valere a chiusura della Programmazione 2007/2013, attualmente in istruttoria;
- Misura 421 Cooperazione Giovani e Sviluppo per l'importo di € 61.453,78=, la cui somma è compresa dell'importo riconosciuto ammissibile a seguito di sentenza del T.A.R., ed alla data odierna regolarmente accreditato nelle casse del Gal;
- Misura 19.1 Sostegno preparatorio alla nuova Programmazione CLLD 2014/2020 per l'importo di € 48.258,14 controllo in loco in corso;
- Misura 19.4 Sostegno costi di gestione e animazione – CLLD 2014/2020 per l'importo di € 256.381,39 concernente i costi nov.dic.2016 ed esercizio 2017, la cui domanda di sostegno è in corso, avente scadenza 31/05/2018.

Relativamente al Personale dipendente e collaboratori R.A.F. e Direttore, si evidenzia il debito in relazione al mancato pagamento di stipendi ed onorari, con un ritardo di venti mesi a causa della mancanza dei flussi di cassa.

Per quanto attiene il conto economico, è stata iscritta alla voce "Ricavi - contributo da ricevere" relativamente alla Misura 421 Cooperazione Transnazionale Giovani e Sviluppo Rurale per l'importo di € 29.997,00= in relazione alla sentenza favorevole del T.A.R.. Tale somma, iscritta nel bilancio esercizio 2014 quale sopravvenienza passiva, aveva generato una perdita d'esercizio. A tal fine si sottolinea, il conseguimento di un **"Utile d'esercizio" pari ad € 21.947,70=**.

Prende la parola il Revisore Dott.ssa Silvia Scardacciom ed illustra la sua relazione nella doppia funzione di "Controllo Contabile e Revisore Legale", esprimendo un giudizio favorevole.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014-2020



GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti:

- favorevoli n. 61
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

L'assemblea delibera all'unanimità di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2017 ed i suoi allegati, e di destinare l'utile a Riserva Legale e F.do di Riserva Straordinaria.

3) punto O.d.G.: Rinnovo cariche sociali.

Il Presidente, prende la parola e fa presente all'Assemblea, che le cariche sociali decadono all'atto di presentazione del Bilancio d'esercizio 2017 per la sua approvazione. A tal fine il punto inserito all'ordine del giorno rispetta i dettami del codice civile dello statuto.

Fa presente altresì, che al fine di dar maggiore partecipazione nei principi di opportunità per una nuova composizione del C.d.A., e nello specifico per quanto concerne l'espressione di "parte pubblica", ricorda ai presenti che alcuni Enti appartenenti all'area Gal andranno ad elezioni amministrative alla data del 10 giugno 2018.

A tal fine chiede all'Assemblea, un eventuale rinvio e quale proponimento per altra data.

L'Assemblea dopo breve discussione, esprime parere sul "principio di opportunità per una nuova composizione del C.d.A." e nello specifico quale riferimento all'espressione pubblica. Si propone, pertanto di fissare come prossima data il tempo congruo per gli atti d'insediamento dei nuovi Sindaci, entro e non oltre il 30 (trenta) giugno 2018, e riconfermare dal 30 aprile alla prossima data dell'Assemblea l'attuale composizione del C.d.A.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti:

- favorevoli n. 61
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

L'assemblea delibera all'unanimità di rinviare il secondo punto all'Ordine del Giorno "Rinnovo cariche Sociali", entro e non oltre la data del 30 giugno 2018, e riconfermare per il periodo 30 aprile alla prossima Assemblea entro e non oltre il 30 giugno 2018, l'attuale composizione del C.d.A.

La seduta viene sciolta alle ore 19.00, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to Maria Carla Manca