



VERBALE C.D.A. del 05/02/2015
C.D.A. N° 01/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 12,00, presso la sede del GAL in Via Baressa n. 2 in Baradili, debitamente convocato a mezzo fax – mail - Prot. n. 101 del 03/02/2015 ,si è riunito il C.D.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Situazione finanziaria al 31-12-2014 – Chiusura Bilancio - Determinazioni;**
- 2. Progetti di Cooperazione, impegni di spesa e pagamenti - Determinazioni;**
- 3. Problematiche Agea - Anticipazione;**
- 4. Approvazione lettera di accompagnamento alla R.A.S. per regolamenti;**
- 5. Definizione data e ordine del giorno Assemblea Soci;**
- 6. Proposta costituzione “Fondazione MeDIETerranea”;**
- 7. Discussione riallocazione risorse provenienti da ulteriori economie diverse da quelle di cui al Verbale del C.D.A. n. 12 del 25/11/2014;**
- 8. Progetto di Cooperazione “MeDIETerranea” Determinazione Procedura negoziata “Azione locale”;**
- 9. Presa d’atto graduatoria definitiva Misura 321 – Azione 4;**
- 10. Presa d’atto graduatoria definitiva Misura 321 – Azione 1;**
- 11. Approvazione V Rimodulazione PSL;**
- 12. Lettera parere di conformità Bandi;**
- 13. Lettera Giunta Regionale e/o capigruppo situazione GAL;**
- 14. Aggiornamento Operatori Economici;**
- 15. Varie ed eventuali.**

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

- 1) Ibba Renzo,
- 2) Mura Vanduccio,
- 3) Steri Mauro,
- 4) Cotza Anna Rita,
- 5) Casu Pier Paolo.

Assume la Presidenza il Sig. Ibba Renzo, il quale chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Maria Carla Manca.

Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno.

1° Punto ODG

Situazione finanziaria al 31-12-2014 – Chiusura Bilancio - Determinazioni.

Il Presidente chiede alla Consulente Manca Maria Carla di illustrare il punto primo sulla situazione finanziaria al 31-12-2014 relativamente alla chiusura del Bilancio.

Prende la parola la Consulente e illustra la situazione finanziaria relativamente alla chiusura del Bilancio. I costi ammontano ad € 529.881,09=, con rilevanza della sopravvenienza passiva relativamente alla spesa sulla Cooperazione "Giovani e Sviluppo Rurale", che a tutt'oggi non è stata riconosciuta per gli altri GAL Partner. Al fine prudenziale è stata iscritta "sopravvenienza passiva" nel conto Economico.

I ricavi ammontano ad € 477.223,93= relativamente ai contributi della R.A.S. da ricevere.

Il risultato d'esercizio chiude con una Perdita pari a € 52.657,16=.

Il C.D.A., dopo breve discussione, delibera all'unanimità di prendere atto della situazione finanziaria al 31-12-2014 per la chiusura del Bilancio 2014.

2° Punto ODG

Progetti di Cooperazione, impegni di spesa e pagamenti – Determinazioni.

Il Presidente illustra al C.D.A. che relativamente ai Progetti di Cooperazione, siamo ancora in attesa di ricevere l'accredito sulle somme rendicontate a valere sul Progetto "Giovani e Sviluppo Rurale", domande presentate a Dicembre 2013. Fa presente altresì che per la Misura 421 non era prevista alcuna anticipazione. Relativamente ai fornitori si sta predisponendo un Piano per la verifica della spesa. Per quanto attiene gli altri IMPEGNI DI SPESA, andrà effettuata una verifica amministrativa.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto degli Impegni di Spesa e Pagamenti relativamente ai Progetti di Cooperazione.

3° Punto ODG

Problematiche Agea - Anticipazione.

Prende la parola il Presidente e chiama ad illustrare le problematiche AGEA la Responsabile Amministrativo e Finanziario. La Responsabile Amministrativo e Finanziario fa presente che in riferimento alla Misura 431 non è possibile effettuare un'altra domanda di anticipazione. Altresì fa presente che sono state trasmesse

diverse comunicazioni ad AGEA Organismo Pagatore con la richiesta del 20% della differenza relativa alla spesa Misura 431. Nessuna risposta è pervenuta da parte di AGEA.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto delle problematiche AGEA e di portare all'attenzione degli Organismi interessati.

4° Punto ODG

Approvazione lettera di accompagnamento alla R.A.S. per regolamenti.

Prende la parola il Presidente e comunica al C.D.A. che è pervenuta da parte della Regione Autonoma della Sardegna esplicita comunicazione sulle richieste dei regolamenti. A tal fine chiede al Direttore di meglio spiegare la comunicazione. Prende la parola il Direttore Tecnico e fa presente che con Verbale N. 03/2011 del 20-05-2011 si era deliberato e dato attuazione al Regolamento per la formazione elenco forniture, beni e servizi di cui all'art. 125 – comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nonché gli altri regolamenti concernenti l'attuazione del P.S.L.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto dell'approvazione della lettera di accompagnamento alla R.A.S. per i regolamenti.

5° Punto ODG

Definizione data e ordine del giorno Assemblea dei Soci .

Prende la parola il Presidente, e fa presente al C.D.A. che si rende urgente convocare l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sull'aumento del Capitale Sociale e altri punti da definire e rimodulazione.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto della data da definire in altra seduta in relazione ai diversi impegni istituzionali.

6° Punto ODG

Proposta costituzione “Fondazione MeDIETerranea”.

Prende la parola il Presidente e fa presente al C.D.A. che è pervenuta una richiesta di adesione Fondazione da parte del GAL Sulcis.

Il C.D.A., delibera all'unanimità di verificare la richiesta di adesione Fondazione.

7° Punto ODG

Discussione riallocazione risorse provenienti da ulteriori economie diverse da quelle di cui al Verbale del C.D.A. n. 12 del 25/11/2014.

Prende la parola il Presidente e fa presente al C.D.A. che si rende necessario riallocare le risorse provenienti da ulteriori economie diverse da quelle di cui al Verbale n. 12 del 25/11/2014.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di verificare le economie e la riallocazione delle risorse.

8° Punto ODG

Progetto di Cooperazione “MeDIETerranea” Determinazione Procedura negoziata “Azione locale”.

Prende la parola il Presidente e fa presente al C.D.A. che si rende necessario individuare le procedure negoziate relativamente ai Progetti di Cooperazione con le somme residue restanti.

Il C.D.A., delibera all'unanimità di prendere atto e di verificare le somme residue oggetto di procedure sul Progetto MeDIETerranea.

9° Punto ODG

Presa d'atto graduatoria definitiva Misura 321 – Azione 4.

Prende la parola il Presidente, e fa presente al C.D.A. che è stata stilata la graduatoria definitiva relativamente alla Misura 321 – Azione 4 “Accessibilità alle tecnologie d'informazione e comunicazione”.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto della Graduatoria definitiva Misura 321 – Azione 4 “Accessibilità alle tecnologie d'informazione e comunicazione”.

10° Punto ODG

Presa d'atto graduatoria definitiva Misura 321 – Azione 1.

Prende la parola il Presidente e fa presente al C.D.A. che è stata stilata la graduatoria definitiva relativamente alla Misura 321 – Azione 1 “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale “Servizi Sociali”.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di prendere atto della Graduatoria definitiva Misura 321 – Azione 1.

11° Punto ODG

Approvazione V Rimodulazione PSL.

Prende la parola il Presidente, e fa presente al C.D.A. che si rende necessaria l'approvazione della V Rimodulazione del PSL da presentare all'Assemblea.

Il C.D.A. delibera all'unanimità la V Rimodulazione del PSL da presentare all'Assemblea.

12° Punto ODG

Lettera parere di conformità Bandi.

Il Presidente presenta al C.D.A. la lettera parere di conformità Bandi.

Il C.D.A. delibera all'unanimità la presa d'atto del parere di conformità.

13° Punto ODG

Lettera Giunta Regionale e/o capigruppo situazione GAL.

Prende la parola il Presidente ed in relazione al punto in oggetto, chiama la Responsabile Amministrativo Finanziario ad illustrare la situazione economico-finanziaria relativamente allo status delle azioni del PSL 431 – 413 – 421, in relazione alla rendicontazione.

Il Presidente e il C.D.A., deliberano all'unanimità di trasmettere una lettera alla Giunta Regionale e ai Capi-gruppo R.A.S. in relazione alla situazione economico-finanziaria del GAL.

14° Punto ODG

Aggiornamento Operatori Economici.

Prende la parola il Presidente e fa presente al C.D.A. che si rende urgente approvare l'Avviso Pubblico di aggiornamento relativamente alla formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento incarichi in economia di servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 163/2006.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di approvare l'Avviso Pubblico di aggiornamento degli Operatori Economici.

15° Punto ODG

Alle **varie ed eventuali**:

1. Progetto Maciste disponibilità Stage;
2. Comune di Ales "richiesta lavagna a fogli mobili";
3. 3 PTOUR "Avv. Giovanni Aste";
4. Several Service "richiesta Albo Fornitori";
5. Wine & Mor S.R.L. "richiesta Albo Fornitori".

Il C.D.A. delibera all'unanimità di approvare:

1. disponibilità Stage Progetto Maciste;
2. Comune di Ales "richiesta lavagna a fogli mobili";
3. verifica disponibilità pagamento 3 PTOUR;
4. e 5. inserimento Albo Fornitori.

Alle varie ed eventuali, non essendoci altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 15,30, previa lettura, redazione e approvazione del presente verbale.

Alle varie ed eventuali, ad integrazione si delibera l'urgenza di indire la procedura offerte per prestazioni professionali legali.

Il C.D.A. delibera all'unanimità di conferire mandato al R.A.F. e al Direttore.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to Maria Carla Manca