

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETÁ CONS.LE A R.L. – Sede legale Via Baressa, 2 - 09090 BARADILI (OR) Iscritta al numero
01129830954 Registro delle Imprese di ORISTANO,
Codice Fiscale e Partita IVA
n. 01129830954, Repertorio Economico Amministrativo di ORISTANO n. 132732
Capitale sociale sottoscritto euro 185.800,00, versato euro 180.175,00.



VERBALE C.D.A. del 23/04/2015
C.D.A. N° 03/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 11,30, presso la sede del GAL si è riunito il C.D.A. debitamente convocato con Prot. n. 568 del 21/04/2015, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Approvazione aggiornamento Short-List;**
- 2. Stato di attuazione Piano di Marketing;**
- 3. Discussione Assemblea dei Soci aumento Capitale Sociale;**
- 4. Discussione risorse finanziarie e nuova Programmazione.**
- 5. Varie ed eventuali.**

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

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

Risultano assenti Porcu Marianna e Fenu Sabrina.

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 all'ordine del giorno.

1° Punto ODG

Approvazione aggiornamento Short-List.

Prende la parola il Direttore Tecnico e presenta al C.D.A. il Verbale del 07 aprile 2015 della Commissione di Valutazione, relativamente all'Avviso Pubblico per l'aggiornamento della Lista Ristretta a cui affidare incarichi per l'attuazione del P.S.L. GAL Marmilla.

Il C.D.A., prende atto del Verbale della Commissione di Valutazione e delibera all'unanimità di approvare il Verbale della Commissione di Valutazione del 07-04-2015 "Avviso Pubblico per l'aggiornamento della Lista Ristretta cui affidare incarichi per l'attuazione del P.S.L. GAL Marmilla".

2° Punto ODG

Piano di Marketing - stato di attuazione.

Prende la parola il Presidente e presenta al C.D.A. lo stato di attuazione del Piano di Marketing relativamente al Report delle attività svolte al 31-12-2014.

Il C.D.A., delibera all'unanimità la presa d'atto sullo stato di attuazione del Piano di Marketing.

3° Punto ODG

Discussione Assemblea dei Soci aumento Capitale Sociale.

Prende la parola il R.A.F., e presenta al C.D.A. la relazione dei Soci morosi per l'esclusione e la conseguente riduzione del Capitale Sociale.

Altresì l'informativa da trasmettere ai soci per l'aumento del Capitale Sociale relativamente al rafforzamento del Partenariato Territoriale alla nuova Programmazione 2014-2020.

Il C.D.A. prende atto dell'informativa per l'aumento del Capitale Sociale.

4° Punto ODG

Discussione risorse finanziarie e nuova Programmazione.

Prende la parola il Presidente e fa presente al C.D.A. che si rende necessaria una discussione sulle risorse finanziarie e nuova programmazione.

Il C.D.A., delibera all'unanimità di rinviare alla prossima seduta la discussione sulla base di un piano finanziario.

Varie ed eventuali.

Alle varie ed eventuali il Direttore e il R.A.F. presentano quanto segue:

- ✓ rimodulazione Programma eventi e laboratori
- ✓ "Expo 2015 – workshop Agri & Slow Travel Expo;
- ✓ comunicazione di rescissione contrattuale Animatore Andrea Nonnis;
- ✓ comunicazione evento Malta 2015;
- ✓ richiesta consenso utilizzo immagini da Programma Televisivo Rai Sat Sardegna Nova.

Il Presidente, prende la parola e invita il Direttore ad illustrare la rimodulazione sul Programma eventi e laboratori.

Viene presentata l'offerta tecnica della Società Duero S.r.l. relativamente all'incarico di predisposizione e realizzazione di cicli di seminari, eventi, laboratori artigianali, culturali e del gusto e convegno finale dal GAL Marmilla 2014-2020.

Il C.D.A. prende atto dell'offerta tecnica della Società Duero S.r.l. relativamente al progetto.

Il Presidente, illustra al C.D.A. le comunicazioni ricevute in merito alle fiere e all'interesse eventuale alla partecipazione.

Il C.D.A. delibera all'unanimità che non risulta attualmente possibile recarsi agli eventi relativamente all'Expo 2015 - Agri & Slow Travel Expo.

Il Direttore Tecnico fa presente al C.D.A. che è pervenuta la comunicazione di rescissione del contratto dell'Animatore Andrea Nonnis.

Il C.D.A. prende atto della comunicazione e rescissione contratto Andrea Nonnis

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

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to Maria Carla Manca