



VERBALE C.d.A. n. 01/2021 del 04.01.2021



L'anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di Gennaio alle **ore 12.40** presso la sede del GAL Marmilla, in Via Baressa, n. 2 – Baradili (OR), si è riunito il C.d.A. debitamente convocato con nota Prot. Nr. 719/GAL Marmilla del 29/12/2021 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 40301;
2. Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 40143;
3. Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 39986;
4. Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 40083;
5. Determinazione in merito a comunicazione istruttore Dott.ssa Valeria Orrù riferita alla presa in carico delle domande di sostegno a valere sui bandi con codice univoco 42243, 42462, 44826;
6. Approvazione 2^a variante al complemento di programmazione;
7. Determinazione incarico professionale/convenzione Dott.ssa Donatella Rotilio;
8. Presa d'atto Report di Autovalutazione;
9. Determinazione in merito ad onorari Avv. Luca Casula;
10. Varie ed Eventuali.

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

Ibba Renzo, Fenu Sabrina, Casu Pierpaolo, Castangia Matteo, Vizilio Silvia.

Risultano assenti i sigg:

Erbì Adolfo, Steri Mauro.

Assume la presidenza il Presidente Renzo Ibba, il quale chiama il RAF, Roberta Santopietro a fungere da segretario verbalizzante.

Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti, il Presidente cede la parola ad Direttore, Maurizio Manias, che dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno.

Il Direttore prende la parola e ricorda agli amministratori la cornice normativa e regolamentare che definisce il tema del conflitto di interessi. Espone e riassume tutti i documenti tra cui il titolo V del regolamento interno e le numerose circolari pervenute dal servizio regionale con specifico riferimento alla nota RAS del 29.10.2020 in cui si chiede di rendere tracciabile eventuali conflitti di interesse attraverso una dichiarazione (da inviare alla RAS) contenente i nomi dei componenti del CdA e della struttura tecnica del GAL in conflitto di interesse ed esplicitare in maniera chiara i criteri e le decisioni adottate in modo da rendere la procedura quanto più trasparente ed equa possibile.

1° punto all'ordine del giorno: **Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 40301:**

Laboratori di trasformazione e punti vendita di prodotti non compresi nell'All.1 del Trattato. Le risorse disponibili sono pari a € 155.238,20, è pervenuta n.1 domanda di finanziamento per un totale di € 50.900,00. Il Direttore chiede agli amministratori se sono a conoscenza di potenziali conflitti di interessi che riguardano essi stessi e l'azienda ammessa



provvisoriamente a finanziamento; tutti i presenti dichiarano di non essere in conflitto di interessi con la decisione di approvare la graduatoria e dunque approvano all'unanimità.

2° punto all'ordine del giorno: **Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 40143:**

Sviluppo e potenziamento fattorie didattiche. Sono pervenute n. 2 domande di finanziamento per un totale di € 85.750,00 a fronte di un budget pari a € 124.190,56. Essendoci un grado di parentela tra il Direttore Tecnico e uno dei due potenziali beneficiari, il Direttore propone al CdA di astenersi da qualsiasi attività correlata al bando in oggetto. La graduatoria provvisoria viene approvata all'unanimità.

3° punto all'ordine del giorno: **Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 39986:**

Potenziamento della fruizione dei beni culturali attraverso interventi legati alla ricettività e ai servizi correlati. Le risorse disponibili sono pari a € 190.519,61, le domande di finanziamento pervenute sono 4 per un totale di € 177.147,99. Il Direttore chiede agli amministratori se sono a conoscenza di potenziali conflitti di interessi che riguardano essi stessi e l'azienda ammessa provvisoriamente a finanziamento; tutti i presenti dichiarano di non essere in conflitto di interessi con la decisione di approvare la graduatoria e dunque approvano all'unanimità.

4° punto all'ordine del giorno: **Approvazione graduatoria provvisoria codice univoco bando 40083:**

Valorizzazione delle microimprese operanti nell'ambito delle produzioni integrate manifatturiere. Il budget disponibile è pari a € 186.285,84, a fronte di n. 4 richieste di finanziamento per un totale pari a € 157.000,00. Il Direttore chiede agli amministratori se sono a conoscenza di potenziali conflitti di interessi che riguardano essi stessi e le aziende ammesse provvisoriamente a finanziamento; tutti i presenti dichiarano di non essere in conflitto di interessi con la decisione di approvare la graduatoria e dunque approvano all'unanimità.

5° punto all'ordine del giorno: **Determinazione in merito a comunicazione istruttore Dott.ssa Valeria Orrù riferita alla presa in carico delle domande di sostegno a valere sui bandi con codice univoco 42243, 42462, 44826:**

Il Direttore legge le comunicazioni della Dott.ssa Orrù, e il Presidente propone di portare il questo punto all'odg al successivo, dichiarando che la programmazione delle risorse finanziarie di cui al quadro economico del complemento di programma devono essere discusse in questa sede con la dovuta attenzione. Dopo attenta discussione su l'ipotesi di modifica finanziaria al complemento di programma che prevederebbe lo spostamento delle risorse dei residui di cui alle graduatorie approvate e quelle che verranno successivamente approvate nei bandi di finanziamento in cui le domande pervenute richiedono risorse superiori a quelle a budget, il CdA approva all'unanimità. Si allega al verbale quadro economico del complemento di programma rimodulato.

6° punto all'ordine del giorno: **Approvazione 2^ variante al complemento di programmazione:**

Si veda il punto 5.

7° punto all'ordine del giorno: **Determinazione incarico professionale/convenzione Dott.ssa Donatella Rotilio:**

Si prende atto della conclusione del mandato della Dott.ssa Donatella Rotilio e si dà mandato al Direttore di procedere con urgenza all'individuazione di un nuovo Commercialista.

8° punto all'ordine del giorno: **Presa d'atto Report di Autovalutazione:**

Il Direttore espone in rapida sintesi il report di autovalutazione predisposto dall'animatore, il CdA prende atto e approva all'unanimità.

9° punto all'ordine del giorno: **Determinazione in merito ad onorari Avv. Luca Casula:**



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

Il Direttore ricorda che l'attività legale svolta dall'avv. Casula in termini di contenzioso contro Argea non è rendicontabile nella sottomisura 19.4 ma, nel contempo, è dovuta; pertanto si chiede ai consiglieri di determinare in merito. I presenti approvano all'unanimità dando mandato al Direttore di saldare le spettanze al consulente legale e di imputare le somme a bilancio a valere sul capitale sociale.

10° punto all'ordine del giorno: **Varie ed Eventuali:**

Il Direttore fa riferimento alla nota della RAS, inviata dalla dott.ssa Cireddu, in cui si chiede di completare il sito web con tutte le info richieste dalla Regione; di questo se ne occuperà l'esperto in comunicazione.

Il C.d.A. non essendoci altro da deliberare, dichiara che la seduta viene sciolta alle ore 14.15 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

Il Segretario
F.to Roberta Santopietro