



VERBALE C.D.A. del 20/02/2013
C.D.A. N° 02/2013

L'anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di febbraio , alle ore 17.00, presso la sede del GAL MARMILLA in via Baressa n° 2 in Baradili, si è riunito il CDA debitamente convocato a mezzo fax il C.D.A. di cui al prot. N° 269 del 15/02/2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Rimodulazione P.S.L.
2. Convocazione Assemblea dei Soci
3. Presa d'atto Bando Misura 321 – Azione 1,2,3;
4. Presa d'atto Bando Misura 323 – Azione 2,3;
5. Discussione prima bozza strategia bandi Enti Pubblici;
6. Cooperazione Misura 421 – Determinazione contratto Referente Progetto;
7. Polizza fidejussoria – Presa d'atto;
8. Approvazione bozza bando Misura 311;
9. Varie ed eventuali

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

- 1) Ibba Renzo
- 2) Mura Vanduccio
- 3) Casu Pier Paolo
- 4) Fenu Sabrina
- 5) Steri Mauro

Assume la Presidenza il Sig. Ibba Renzo, il quale chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Maria Carla Manca, e verificata la sussistenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

Punto 1°) Rimodulazione P.S.L.

Prende la parola il Direttore Tecnico e fa presente al C.d.A. che alla luce della richiesta della Regione Sardegna, si rende necessaria la rimodulazione del P.S.L. entro il 15 marzo 2013. Si illustra al C.d.A. la rimodulazione sulla Misura 311, 312 e 313, nonché la rimodulazione interna sulla Misura 431.

Nello specifico, il Direttore fa presente che a seguito dell'aiuto da concedere alle Regioni dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna a seguito del sisma, si è rimodulata a livello di PSR la Misura 413, con una penalizzazione di risorse a valere sul P.S.L. Gal Marmilla con una riduzione di € 719.277,00.

A tal fine la proposta di rimodulazione si configura come segue:

- Misura 311 da P.S.L. ante € 4.110.000,00 – riduzione applicata € 779.277,00 – Risorse proposte ex post € 3.330.723,00;
- Misura 312 da P.S.L. ante € 1.118.319,00 – riduzione applicata € 47.569,80 – Risorse proposte ex post € 1.070.749,20;
- Misura 313 da P.S.L. ante € 2.061.000,00 – aumento € 107.569,80 – Risorse proposte ex post € 2.168.569,80.
- Misura 431 "Spese di Gestione" – rimodulazione interna di pari importo.

Il C.d.A. delibera all'unanimità la proposta di rimodulazione da presentare all'Assemblea per la relativa approvazione.

Si passa ad esaminare il secondo punto all'O.d.g.

Punto 2.) Convocazione Assemblea soci

Il Direttore Tecnico e il R.A.F. propongono al C.d.A. le date utili al fine della convocazione dell'Assemblea, evidenziando che la stessa deve essere convocata almeno otto giorni prima della scadenza come da statuto.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea come segue:

- 1 Convocazione per il giorno martedì 12 marzo 2013 ore 06,00
- 2 convocazione per il giorno mercoledì 13 marzo 2013 ore 17,00

L'ordine del giorno: 1. Stato di attuazione del P.S.L. – 2. Rimodulazione P.S.L.

Su proposta del Responsabile Amministrativo e Finanziario e del Direttore Tecnico, vengono altresì presentate al C.d.A. le risultanze sull'incontro avvenuto con il Notaio Ricetto in relazione alla riduzione del capitale sociale, aumento dello stesso attraverso l'entrata di nuovi soci e modifica allo statuto.

Il C.d.A., preso atto della relazione sulla esclusione dei soci e la conseguente riduzione del capitale sociale, delibera all'unanimità di convocare ad assemblea successiva i soci, ovvero in sede di approvazione del bilancio entro il 30 aprile 2013 per i conseguenti atti di modifica.

Si passa ad illustrare il terzo punto dell'O.d.g.

3. punto: Presa d'atto Bando Misura 321 – Azione 1,2,3.

Prende la parola il Direttore Tecnico ed illustra al C.d.A. il bando Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" –

Il C.d.A. dopo breve discussione, delibera all'unanimità di approvare il bando Misura 321 – Azioni 1-2-3 .

4. punto: Presa d'atto Bando Misura 323 – Azione 2 e 3.

Prende la parola il Direttore Tecnico ed illustra al C.d.A. il bando Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale ” – Azioni 2 e 3.

Il C.d.A. dopo breve discussione, delibera all'unanimità di approvare il bando Misura 323 – Azioni 2 e 3 .

Si passa ad esaminare il quinto punto dell'O.d.g.

5 punto: Discussione prima bozza strategia bandi Enti Pubblici

Il Direttore Tecnico, presenta al C.d.A. la bozza strategica dei bandi Enti Pubblici.

Il C.d.A. dopo breve discussione, delibera all'unanimità di prendere atto della prima bozza strategica dei bandi degli Enti Pubblici.

Si passa ad esaminare il sesto punto dell'O.d.g.

6 punto: Cooperazione Misura 421 – Determinazioni contratto referente progetto.

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario, e fa presente che in relazione alla referente del progetto di cooperazione Dott.ssa Biagini Gabriella, si propone un contratto relativamente alla Misura 421 sui progetti di cooperazione “Giovani e Sviluppo Rurale e MeDIETerranea” – L'importo stabilito da piano finanziario nei suindacati progetti è rispettivamente di € 7.000,00 ed € 7.000,00 per tutto l'arco del progetto.

L'importo aggiornato a valere sulla Misura 421 “Cooperazione” ammonta ad € 14.000,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la bozza alla convenzione della Dott.ssa Biagini Gabriella sulle attività di cooperazione Misura 421 per l'importo complessivo di € 14.000,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale e fiscale.

La convenzione sotto forma di “contratto a progetto”.

Si passa ad esaminare il settimo punto all'o.d.g.

7. punto Polizza fidejussoria – presa d'atto.

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario, fa presente al C.d.A. che dalla ricerca svolta non tutte le compagnie assicurative propongono polizze a valere sulla responsabilità degli Amministratori e collaboratori su fondi comunitari.

Nello specifico, si è richiesto preventivo alle Assicurazioni Generali e la risposta è stata negativa. Alla data odierna si è formulata ulteriore richiesta all'Assicurazione LLOYD'S, la quale ha formulato una proposta in relazione ad Ente Pubblico. A tal fine si è provveduto a richiedere di formalizzare ulteriore preventivo su società di tipo privatistico con utilizzo di fondi pubblici. Di fatto è stato riproposto ulteriore contratto finalizzato all'acquisizione da parte della Società Assicurativa degli ultimi due bilanci.

Il C.d.A. delibera all'unanimità la presa d'atto della polizza per la relativa istruttoria.

Si passa ad esaminare l'ottavo punto all'O.d.g.

8. Approvazione bando Misura 311.

Prende la parola il Direttore Tecnico ed illustra al C.d.A. il bando Misura 311 ”

Il C.d.A. dopo breve discussione, delibera all'unanimità di approvare il bando Misura 311.

Alle varie ed eventuali,

il Direttore Tecnico, propone al C.d.A. quanto segue:

- a) Approvazione graduatorie Misura 312
- b) Approvazione graduatoria Misura 322
- c) Sicurezza sul Lavoro – si propone da richiedere alla Segretaria, quale esperta sulla sicurezza, le modalità atte ad addivenire alla conformità sulle norme nel dettato del D.Lgs 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”;
- d) Aumento potenza Enel e attivazione procedura di acquisto pompe di calore

Il C.d.a. delibera all'unanimità quanto segue:

- Approvazione graduatoria Misura 312
- Approvazione graduatoria Misura 322
- Richiesta aumento della potenza Enel per indizione privata acquisto n. 2 pompe di calore
- Presa d'atto di piano sulla sicurezza sul lavoro

Alle varie ed eventuali:

non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.30 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

F.to Renzo Ibba

LA SEGRETARIA
F.to MARIA CARLA MANCA