

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 26/03/2013
C.D.A. N° 03/2013

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di marzo , alle ore 12.00, presso il Municipio di Morgongiori – Via Rinascita n. 4/6, si è riunito il CDA debitamente convocato a mezzo fax il C.D.A. di cui al prot. N° 501 del 21/03/2013, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bando Misura 313 – Azione 1 – 2;
2. Approvazione Bando Misura 322 – Azione 1;
3. Presa d'atto graduatoria definitiva Bando Misura 311 – Azione 1;
4. Presa d'atto graduatoria provvisoria Misura 322 – Azione 2;
5. Aggiornamento lista ristretta cui affidare incarichi per l'attuazione del P.S.L. Gal Marmilla;
6. Presa d'atto graduatoria definitiva Bando Misura 311 – Azione 4;
7. Nomina commissione Piano di Marketing;
8. Approvazione bozza Bilancio al 31/12/2012;
9. Varie ed eventuali.

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

- 1) Ibba Renzo
- 2) Mura Vanduccio
- 3) Fenu Sabrina
- 4) Steri Mauro

Il Revisore

Dott.ssa Silvia Scardaccio

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:

2013.

1. Approvazione Bando Misura 313 – Azione 1 e 2

Il Direttore Tecnico illustra al C.d.A. il bando Misura 313 – Azione 1 e 2 “ Incentivazione di attività turistiche – Azione 1 Itinerari e Azione 2 Informazione e accoglienza.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare il bando Misura 313 – Azione 1 e 2.

2. Approvazione Bando Misura 322 – Azione 1

Il Direttore Tecnico illustra al C.d.A. il bando Misura 322 – Azione 1 - Sviluppo e Rinnovamento

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare il bando Misura 322 – Azione 1.

3. Presa d'atto graduatoria definitiva Bando Misura 311 – Azione 1

Il Direttore Tecnico presenta al C.d.A. la graduatoria definitiva del Bando Misura 311 – Azione 1 “Diversificazione verso attività non agricole” – Sviluppo dell'ospitalità agrituristica ivi compreso l'agricampeggio. Risultano finanziate n. 9 domande.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di rinviare la graduatoria definitiva relativamente al Bando Misura 311 Azione 1.

4. Presa d'atto graduatoria provvisoria Misura 322 – Azione 1

Il Direttore Tecnico presenta al C.d.A. la graduatoria definitiva del Bando Misura 322 – Azione 2 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” Interventi di recupero primario degli edifici di interesse storico e culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici.. Risultano finanziate n. 74 domande, domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse n. 20 – domande non ammissibili n. 12.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto della graduatoria definitiva Misura 322 – Azione 2.

5. Aggiornamento lista ristretta cui affidare incarichi per l'attuazione del P.S.L. Gal Marmilla

Il Direttore Tecnico fa presente al C.d.A. che si rende necessario l'aggiornamento della lista ristretta a cui affidare incarichi per l'attuazione del P.S.L. del Gal Marmilla, attraverso avviso pubblico.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare l'avviso pubblico lista ristretta a cui affidare incarichi per l'attuazione del P.S.L. del Gal Marmilla.

6. Presa d'atto graduatoria definitiva Bando Misura 311 – Azione 4

Il Direttore Tecnico presenta al C.d.A. la graduatoria definitiva del Bando Misura 311 – Azione 4 “Diversificazione verso attività non agricole – Turismo equestre” Risultano finanziate n.1 domande–domande non ammissibili n. 4.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prendere atto della graduatoria definitiva Misura 311 – Azione 4.

7. Nomina commissione Piano di Marketing

Il Direttore Tecnico fa presente al C.d.A. che in relazione alla pubblicazione della procedura negoziata relativa al Piano di Marketing Territoriale, è necessario nominare la Commissione di valutazione progetti. Nello specifico propone la nomina di una commissione interna al fine di ottimizzare al meglio le risorse anche in ordine di economicità. Si propone la figura dell'esperto di Marketing e Comunicazione Dott. Perseu Claudio, della Dott.ssa Maria Carla Manca in qualità di R.U.P. , del Direttore Tecnico e come segretaria verbalizzante la Sig.ra Maria Graziella Siuni.

Il C.d.a. delibera all'unanimità di nominare la Commissione dei Progetti di Marketing Territoriale di cui all'azione 413 azione 2 i seguenti componenti:

Maurizio Manias – Perseu Claudio – Manca Maria Carla – Siuni Maria Graziella.

8. Approvazione bozza Bilancio al 31/12/2012

Prende la parola il Presidente e chiama la Consulente M.Carla Manca ad illustrare la bozza di bilancio esercizio 2012 con ulteriori delucidazioni da parte del Revisore Dott.ssa Silvia Scardaccio.

Il C.d.A. dopo breve discussione delibera all'unanimità di approvare la bozza di bilancio esercizio 2012 e procedere alla convocazione dell'Assemblea.

Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore Tecnico e fa presente al C.d.A. quanto segue:

- a) Approvazione bozza Bando Misura 313 azione 3.

Il C.d.a. vista la bozza del bando Misura 313 azione 3 “Incentivazione di attività turistiche” Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale, delibera all'unanimità l'approvazione della bozza del bando Misura 313 azione 3, volta ad ottenere il rilascio del prescritto parere di conformità da parte dell'Assessorato Agricoltura Servizio Sviluppo Locale.

- b) Approvazione graduatoria definitiva Misura 311 azione 3.

Il C.d.A. vista la graduatoria definitiva sulla Misura 311 azione 3 per la quale sono state finanziate n. 6 aziende e non ammesse al finanziamento n, 9 aziende, delibera all'unanimità di approvare la graduatoria definitiva Misura 311 azione 3.

- c) Per quanto concerne i Progetti di Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale il C.d.A. delibera all'unanimità le seguenti adesioni:

- **Progetto di Cooperazione Interterritoriale “ANDANTILES – Cammini in Sardegna”** adesione € 50.000,00-

- **Gal capofila Terre & Shardana** – Importo complessivo del progetto € 632.000,00 – Partner: Gal SGT Sole Grano e Terra, Gal Sarcidano Barbagia di Seulo – Gal Logudoro Goceano – Gal Distretto Rurale MBG Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte – Gal Alta Gallura – Gal Linas Campidano – Gal Nuorese – Gal Marmilla –
 - **Progetto di Cooperazione Transnazionale “ GAL ART “ Rete Internazionale di scambio e conoscenza per il recupero e la valorizzazione dell’artigianato locale”**- adesione € 80.000,00=
Gal capofila Linas Campidano – Importo complessivo de progetto € 590.000,00 – Partner: Gal Sulcis Iglesiente – Gal Sarcidano Barbagia di Seulo – Gal Sole Grano Terra – Gal Logudoro Goceano – Gal Marmilla – Gal Teteven Bulgaria –
 - **Progetto di Cooperazione Trasnazionale “I.E.R. Isole Energetiche Rurali”** – adesione € 100.000,00=
Gal capofila Terre & Shardana importo complessivo del progetto €500.000,00 – Partener: Gal Marmilla – Gal Inima Giurgiului Romania – Gal Valea Telitei Romania.
 - **Progetto di Cooperazione Transnazionale “Land Moving”** Gal Marmilla soggetto capofila € 160.000,00=
Importo complessivo del progetto € 679.000,00.
Partner: Gal Linas Campidano – Gal Sulcis Iglesiente – Gal Sarcidano Barbagia di Seulo – Gal Terre & Shardana – Gal Holstebro Danimarca – Gal Ringkobing-Skjern Danimarca – Gal Lemvig Danimarca –
 - **Progetto di Cooperazione Transnazionale “ Terra Mater” Progetto di agricoltura sociale** - adesione € 80.000,00=
 - Gal Sarcidano Barbagia di Seulo soggetto capofila Importo complessivo del progetto € 370.000,00=
Partner: Gal Linas Campidano, Gal Marmilla, Gal Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai, Gal Alta Gallura, Gal Anglona ROMangia, Gal Codrii Hertei Romania
 - **Progetto di cooperazione transnazionale “Traditional Land”** adesione € 80.000,00=
Gal capofila: Sarcidano Barbagia di Seulo – importo complessivo € 525.000,00=
Partener: Gal Mrmilla, Gal Sulcis, Gal Linas Campidano, Gal Ogliastro, Gal Western Balkan Mountain Kopren Midzhu Bulgaria.
 - **Progetto di cooperazione Transnazionale European Country Inn** – adesione € 100.000,00=
importo complessivo del progetto € 1.432.713,95.
Partner: Gal Capo di Leuca, Gal Colline Joniche, Gal Terre di Murgia, Gal Trulli e Barsento, Gal Daunofantino, Gal Cilento Regeneatio, Gal East Peak Innovation Partnership, Gal Terre e Shardana, Gal Linas Campidano, Gal Marmilla, Gal Bucovina de Munte.
- d) Ricevimento adesione da parte del Gal Terre Shardana sul progetto di cooperazione transnazionale Land Moving per l’importo di € 80.000,00=.
- e) Richiesta partecipazione “Orto dei Sogni” Azienda Agricola Cuscusa.

Il C.d.a.vista la richiesta di partecipazione al progetto "Orto dei Sogni" presentato dalla Soc.Agricola Cuscusa di Gonnostramatza, delibera all'unanimità di non poter partecipare in quanto il progetto non è inserito nelle azioni di comunicazione.

Alle varie ed eventuali,

Il Presidente propone al C.d.A. quanto segue:

- Al fine della conclusione del pagamento della fattura n. 44 del 28/05/2012 Avvocato Luca De Angelis – contenzioso Tar Sardegna ric. N. 479/11 contro Muscas Roberta per l'importo lordo di € 15.100,80, vista la ricerca svolta sulla verifica della congruità sugli onorari, si propone di richiedere lo storno della fattura di cui sopra e una nuova emissione per l'importo di € 7.000,00= onnicomprensivo di tutti gli oneri di natura previdenziale e fiscale.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la richiesta del Presidente e di dare mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario al fine di porre in essere tutti gli atti procedurali di formale richiesta all'Avvocato De Angelis relativamente alla fattura n. 44 del 28/05/2013, quale storno della stessa e nuova emissione per l'importo di € 7.000,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri di natura previdenziale e fiscale.

Polizza fidejussoria: il Direttore presenta al C.d.A. il preventivo di spesa della Soc. Prospettiva di E.Sanna & C., Sas inerente la polizza RC dei dirigenti e Amministratori Gal con un premio di € 1.665,00 e per un massimale di euro 1.500.000,00.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la polizza fidejussoria presentata dalla Soc. Prospettiva di E.Sanna & C. S.a.s. per l'importo di € 1.665,00.

Alle varie ed eventuali non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 14.30 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