



VERBALE C.D.A. del 24/06/2013

C.D.A. N° 06/2013

L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di giugno , alle ore 16,00, presso la sede del Gal , si è riunito il CDA debitamente convocato a mezzo fax il C.D.A. di cui al prot. N° 1194 del 19/06/2013, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bando Misura 311 – Azione 1,2,3,4,5,6;
2. Approvazione Bando Misura 313 – Azione 3;
3. Approvazione graduatoria definitiva Bando Misura 312 – Azione 1
4. Approvazione aggiornamento short-list;
5. Aggiornamento bando Operatori economici;
6. Istruttoria Misura 322 – Azione 2
7. Varie ed eventuali.

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

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

L'ora della seduta viene rinviata alle ore 16,00 per impegni istituzionali del Presidente.

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 311 – Azione 1,2,3,4,5,6.

Prende la parola il Direttore Tecnico ed espone al C.d.A. che alla luce dell'acquisizione del visto di conformità in relazione al Bando Misura 311 – Azioni 1,2,3,4,5 e 6, si rende necessario pubblicare nel Buras il Bando per 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare il Bando Misura 311 – Azione 1-2-3-4-5-6 e di dare mandato al Direttore Tecnico e al R.A.F. per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione.

2. Approvazione Bando Misura 313 – Azione 3

Prende la parola il Direttore Tecnico ed espone al C.d.A. che alla luce dell'acquisizione del visto di conformità in relazione al Bando Misura 313 – Azione 3 Organismi turistici di tipo privato (gestione di servizi turistici associazioni, associazioni riconosciute e società consortile", si rende necessario pubblicare nel Buras il Bando per 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare il Bando Misura 313 – Azione 3 e di dare mandato al Direttore Tecnico e al R.A.F. per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione.

3. Approvazione graduatoria definitiva Misura 312 – Azione 1

Prende la parola il Direttore Tecnico ed espone al C.d.A. la graduatoria definitiva sulla Misura 312 – Azione 1.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la graduatoria definitiva Misura 312 - Azione 1.

4. Approvazione aggiornamento short-list

Prende la parola il Direttore Tecnico ed espone al C.d.A. l'aggiornamento delle short.-list.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare l'aggiornamento delle short.-list.

5. Aggiornamento bando operatori economici

Prende la parola il Direttore Tecnico ed espone al C.d.A. l'aggiornamento del bando sugli operatori economici.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare l'aggiornamento del bando operatori economici.

6. Istruttoria Misura 322 – Azione 2

Prende la parola il Direttore Tecnico ed espone al C.d.A. le dinamiche delle attività di istruttoria della Misura 322 – Azione 2, che risulta più complicata rispetto a quella degli altri bandi pubblicati nell'attuazione del P.S.L., per i vincoli legati agli edifici storici. E' importante inoltre che l'istruttoria dei progetti inoltre avvenga in virtù dei tempi stretti nell'impegno delle risorse.

Per cui si ritiene individuare una commissione di tecnici istruttori, che nelle parti formali e di preparazione tecnica del fascicolo di progetto di tutte le circa 80 domande ammissibili sia rappresentata da un laureato in discipline giuridiche e un tecnico geometra diplomato e che a n.8 tecnici ingegneri vengono attribuite le istruttorie di dieci domande cadauno.

Il C.d.A. delibera all'unanimità l'approvazione e la nomina degli istruttori nelle figure dei:

1. Orrù Valeria (estensione alla convenzione);
2. Tecnico Geometra – fascicolo di cantiere (presentazione offerta);
3. N. 8 Ingegneri per n. 10 pratiche (80 pratiche) – presentazione offerta;

Le attività sono riconducibili a:

- Offerta sulla compatibilità paesaggistica degli interventi;
- Coerenza stima dei costi con gli elaborati grafici allegati;
- Approvazione verbale istruttorio di tutti i progetti.

7: Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali in Direttore Tecnico, presenta al C.d.A. le comunicazioni ricevute sugli eventi "Fondazione Casa Puddu e dal Ristorante "Roberto Petza".

Il C.d.A., prende atto dell'evento del 27/06/2013 concernente la ricerca sul campo proposta dalla Fondazione Casa Puddu richiedente l'adesione di € 2.000,00. A tal fine delibera all'unanimità, di aderire all'azione specifica di patrocinio sugli eventi legati alla valorizzazione delle risorse di produzioni locali, relativamente a quanto indicato nel Piano di Comunicazione e in riferimento alle risorse ad esso correlate.

Il C.d.A., delibera all'unanimità di prendere atto, della " I Giornata Sarda della Pasta" svoltasi il 09 giugno 2013 nel Ristorante "S'Apposentu di Roberto Petza" Siddi, il cui Gal ha manifestato l'adesione all'interno della manifestazione del proprio spazio espositivo, quale valore aggiunto per pubblicizzare la propria attività.

Delibera, altresì all'unanimità, che l'adesione all'azione specifica è legata agli interventi sulla valorizzazione delle risorse di produzioni locali, relativamente a quanto indicato nel Piano di Comunicazione e in riferimento alle risorse ad esso correlate.

Prende la parola il R.A.F. Responsabile Amministrativo e Finanziario Dott.ssa M.Carla Manca ed espone al C.d.a. il quadro generale della situazione dei pagamenti e le risorse finanziarie disponibili sul c.c. bancario acceso presso il Banco di Sardegna di Ales (Or).

La situazione alla data del 24/07/2013 espone i seguenti risultati:

la rendicontazione presentata nell'arco dell'anno 2012 e la prima del 2013 relativa alle spese effettuate entro il 31/12/2012, risultano così rappresentate:

Data presentazione	Importo a pagamento	Decreto di concessione
05/03/2012	146.801,80	01/08/2012
12/10/2012	92.355,25	09/05/2013
04/03/2013	105.107,21	In corso di istruttoria

Dalla situazione rappresentata si evince che la tempistica dei pagamenti è dai 6 agli 8 mesi. Tutto ciò comporta un esborso finanziario per il Gal, ovviamente rappresentato dai flussi del capitale sociale.

Alla luce di quanto sopra, gli impegni sono i seguenti:

Impegni mensili		Pagamenti mensili		Totale Impegni mensili
Personale	15.510,40	Spese di gestione (Noleggio fotocopiatore, pulizie uffici, enel, telecom)	1.626,19	
Contributi	3.187,52			
Totale	18.697,92		1.626,19	20.324,11

Pagamenti da effettuare COOPERAZIONE MISURA 421	Importi scaduti
Giovani e Sviluppo Rurale:	
Tour Operator Viaggio in Finlandia	29.997,00
Capellini,sciarpette ect	2.751,05
Libro	3.556,28
Totale	36.304,33

Impegni assunti Misura 431	Da fatturare	Fatturati in scadenza
Sito Web	25.410,00	
Kratos spese di cancelleria		1.428,34
Totale	25.410,00	1.428,34

Impegni Azioni di Sistema Misura 413	Importi
Marketing (procedura in conclusione)	188.500,00
Totali	188.500,00

Capitale Sociale € 188.500,00 Disponibilità in banca alla data del 24/06/2013 Euro 32.756,88

Il C.d.A. preso atto della situazione, viste le disponibilità bancarie, rilevato che urge al fine della rendicontazione provvedere alla risoluzione del problema chiedendo un incontro urgente con la Direzione del Banco di Sardegna di Ales, finalizzata alla richiesta di un "fido" sulle Misure del P.S.L. relative alla 421"Cooperazione Transnazionale" e 413"Azioni di sistema", al fine di poter avere nell'immediato un flusso di cassa.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di dare mandato al Direttore Tecnico e al Responsabile Amministrativo e Finanziario a porre in essere tutte le operazioni relative alla richiesta di fido per l'importo minimo di € 200.000,00 e massimo concedibile di € 250.000,00.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di:

- a) Attivare un calendario di incontri con i Sindaci su tavoli tematici per settore;
- b) Prendere atto dell' Autovalutazione report soci

- c) Nominare la commissione Progetto Cooperazione Transnazionale MedieTerranea nelle figure dei:
Biagini Maria Gabriella Responsabile del Progetto di Cooperazione – Manias Maurizio e Perseu Claudio.
- d) approvare la bozza Bando Misura 312 azioni 1-2-3;
- e) approvare la bozza Bando Misura 313 azione 4.

Alle varie ed eventuali non essendoVi altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 16,00, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to Maria Carla Manca