

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 10/09/2013
C.D.A. N° 10/2013

L'anno duemilatredici, il giorno 10 del mese di settembre , alle ore 18,30, presso la sede del Gal , si è riunito il CDA debitamente convocato a mezzo fax il C.D.A. di cui al prot. N° 1716 del 05/09/2013, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione graduatoria provvisoria bando Misura 311 Azioni 1,2,3,4,5,6;
2. Integrazioni e modifiche al Manuale di controllo Misura 431 del 28/06/2013 – Presa d'atto e determinazioni;
3. Procedura e affidamenti si short-list – Determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

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

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

1. Approvazione graduatoria provvisoria bando Misura 311 Azioni 1,2,3,4,5,6;

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario, e presenta al C.d.A. le schede di relative alla graduatoria provvisoria sul Bando Misura 311 Azioni 1,2,3,4,5,6. A tal fine presenta la dichiarazione ricevuta dall'Amministratore Mura Vanduccio in relazione al "conflitto di interessi" sulla domanda presentata dal figlio Mura Marco in relazione alla Misura 311 azione 2. Il C.d.A.

Il C.d.A. preso atto di quanto indicato e sulla base dell'insorgere di conflitto di interessi, chiede al Consigliere Mura Vanduccio di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente all'approvazione della graduatoria provvisoria Misura 311 azione 2" rispettando il disposto dell'*art. 3.2.3 disposizioni minime su incompatibilità e conflitto di interessi*".

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la graduatoria provvisoria sul Bando Misura 311 Azione 2.

Il Presidente del C.d.A. chiama il Consigliere Mura Vanduccio alla ripresa dei lavori in relazione all'approvazione della graduatoria provvisoria sul Bando Misura 311 Azioni 1,3,4,5,6.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la graduatoria provvisoria Azioni 1,3,4,5,6.

2. Integrazioni e modifiche al Manuale di controllo Misura 431 del 28/06/2013 – Presa d'atto e determinazioni;

Prende la parola il Responsabile Amministrativo e Finanziario e presenta al C.d.A. le modifiche e le integrazioni apportate al Manuale dei Controlli "Determina Direttore del Servizio Sviluppo Locale n 11449/318 del 28/06/2013". *Nello specifico si evidenzia il punto 4.2.3 "Gettoni di presenza" qualora la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti del C.d.A. non fosse già prevista inizialmente allo statuto del Gal, gli stessi sono ammissibili dalla data di adozione della decisione di concederli assunta con deliberazione dell'organo competente del Gal*". A tal fine si evidenzia che con delibera del C.d.A. n. 4 del 09/06/2011 al punto 3 dell'O.d.g. "Approvazione bozza regolamento interno nel cui contenuto è indicata la seguente dicitura "ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute per le missioni, un gettone di presenza per le sole partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblea quantificato in € 80,00=. La determinazione del gettone è ascrivibile alla complessità e alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e le deliberazioni del P.S.L.". Nell'assunto della delibera n. 4 del 09/06/2011 è stata deliberata la presa d'atto della bozza del regolamento interno per la relativa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci". Posto che alla data odierna la bozza di regolamento non è stata ancora presentata all'Assemblea dei soci, si delibera all'unanimità di porre in essere tutte le procedure al fine della relativa approvazione e presentando elenco dettagliato delle presenze per ogni Amministratore con relativa tabella di successiva corresponsione in riferimento al dettato delle procedure tecnico-amministrative.

3. Procedura e affidamenti di short-list – Determinazioni

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario presenta al C.d.A. che si rende necessario attivare la procedura per gli affidamenti sulle short list relativamente a diversi incarichi. Nello specifico risulta primario

acquisire dettagliata offerta economica ai soggetti iscritti nella lista ristretta relativamente all'Area 3 "Comunicazione, relazioni pubbliche, marketing esperti di informatica, telematica, comunicazione integrata, progettazione e supporto ICT, multimedialità, ideazione e progettazione di prodotti per la comunicazione e Media, interpretariato e traduzioni, ideazione e progettazione di materiale pubblicitario". Nello specifico il primo invito a presentare offerta è rivolta al monitoraggio del sito web del Gal Marmilla.

Il C.d.A. delibera all'unanimità l'approvazione delle procedure relative agli affidamenti sui soggetti iscritti nelle short list e nello specifico in primis "al monitoraggio del sito web del Gal Marmilla".

Indizione trattative Piano di Comunicazione

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario fa presente al C.d.A. che si rende necessario attivare le trattative private in relazione al Piano di Comunicazione. Nello specifico la prima parte concerne l'Azione "Immagine coordinata dell'Ente" per l'importo di € 10.000,00. Per quanto attiene la fornitura di targhe sede e info point, timbri, carta intestata, buste, cartelle, striscioni e magliette era già stato individuato il soggetto fornitore selezionato con trattativa privata. Per quanto concerne l'azione relativa a "Brochure, materiale informativo e guida del territorio" per l'importo di € 10.000,00 dovrà essere attivata apposita trattativa privata. Si rende urgente attivare nell'ambito dell'azione la parte 3 relativa alla "Guida del Territorio".

Il C.d.A. delibera all'unanimità di attivare la fornitura dell'azione relativa alle targhe, carta intestata, cartelle, buste, striscioni e magliette essendo già selezionato il soggetto attuatore e di provvedere a definire la procedura attraverso i nominativi dei soggetti iscritti nelle short list.

4. Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali, il Direttore Tecnico fa presente il C.d.A. che si rende necessaria la proroga del Bando sulla Misura 313 – "Incentivazione di attività turistiche" – Azione 3 "Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale", in relazione alla maggiore diffusione finalizzata alla partecipazione.

Il C.d.A. delibera all'unanimità di prorogare il Bando Misura 313 Azione 3 al 16/10/2013 presentazione domanda telematica e al 23/10/2013 alla presentazione cartacea.

Alle varie ed eventuali il Direttore Tecnico espone al C.d.A. che si rende necessario ridurre i tempi nei decreti di finanziamento al fine di una maggiore efficacia della spendita delle risorse.

Il C.d.A. delibera all'unanimità per i prossimi decreti di inserire la frase "la chiusura dei lavori deve essere comunicata entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di concessione ovvero entro tre mesi" in funzione della complessità dell'intervento.

Alle varie ed eventuali non essendoVi altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 21,00 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Renzo Ibba

La Segretaria
F.to Maria Carla Manca