

## Fondazione di Partecipazione GAL Marghine

### VERBALE del CdA n°3/2009 del 26/09/2009

Addì 26 settembre 2009 alle ore 10.00 presso la sede della Società Cooperativa "Progetto H" – Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., socio fondatore del GAL, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1 – Relazione bilancio 2009;
- 2 – Nomina Comitato tecnico Scientifico;
- 3 – Relazione incontro del 22 / 09 / 09 in Assessorato all'agricoltura : " Risorse integrative per progetti di sviluppo locale";
- 4 – Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti: Annalisa Motzo (Presidentessa), Chiara Piras, Francesca Marras, Francesco Sanna e Marco Mura (Consiglieri). Constatata la validità della riunione la Presidentessa chiama a svolgere le funzioni di segretario la Consigliera Francesca Marras che accetta e si passa alla trattazione dell'OdG.

La Presidentessa informa che ha delegato il socio Sergio Sulas per partecipare all'incontro presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura di cui al punto 3 dell'odg. Al fine di consentire al suddetto socio di relazionare in merito al CdA si decide l'anticipazione del punto 3 dell'odg.

- 1 – Relazione incontro del 22 / 09 / 09 in Assessorato all'agricoltura : " Risorse integrative per progetti di sviluppo locale".

Il socio Sergio Sulas riassume i temi trattati dall'Assessore Regionale Prato e dal suo Staff, in particolare per quanto attiene la possibilità di ottenere risorse integrative ( gestite direttamente dall'Amministrazione Regionale) al fine di implementare itinerari di fruizione turistica del territorio ( Ippovie, Strade del Gusto, ecc). Allo scopo l'Assessore richiede la predisposizione di apposite schede progettuali da parte dei GAL. L'Assessore riassume altresì l'iter legislativo per l'approvazione della norma che consenta la nomina di n° 3 "esperti" presso i Consigli di Amministrazione di ogni GAL. Lo staff dell'assessore riassume lo stato dell'arte sulla istituzione della "Cabina di regia assessoriale dei GAL".

A fine relazione la Presidentessa ringrazia il socio Sulas ed invita il CdA alla disamina dei successivi punti all'odg.

- 2 – Relazione bilancio 2009;

#### **PREMESSO** che:

- Gli adempimenti necessari al pieno funzionamento della FdP GAL Marghine richiedono l'assunzione di impegni di spesa per l'anno 2009;
- L'atto costitutivo della FdP GAL Marghine (art 12) stabilisce che il primo esercizio finanziario avrà scadenza il 31 dicembre 2009, ed i successivi avranno inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno;
- Allo scopo si rende necessario dotarsi del bilancio di previsione per l'anno 2009.

Sentita in merito la relazione della Presidentessa che illustra la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009:

**Visto** l'articolo 18 del vigente statuto che attribuisce al CdA il compito di redigere il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione,

**Visto** l'articolo 16 del vigente statuto che stabilisce che l'Assemblea di Indirizzo Ordinaria "approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario".

## **DELIBERA**

unanime

L'adozione della relazione sull'andamento di gestione e dello schema di bilancio secondo i seguenti saldi:

### **ESERCIZIO 2009 - RIEPILOGO**

<b><u>ENTRATE</u></b>		<b><i>Totali</i></b>
a) <i>Avanzo/Disavanzo di cassa</i>	€	-
b) <i>Rendite patrimoniali</i>	€	-
c) <i>Entrate in c/capitale</i>	€	157.400,00
d) <i>Entrate in c/gestione</i>	€	23.351,97
e) <i>Partite di giro in c/terzi</i>	€	-
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>180.751,97</b>

<b><u>USCITE</u></b>		<b><i>Totali</i></b>
a) <i>Oneri patrimoniali</i>	€	-
b) <i>Spese in c/capitale</i>	€	150.000,00
c) <i>Spese in c/gestione</i>	€	30.751,97
d) <i>Partite di giro in C/terzi</i>	€	-
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>180.751,97</b>

Di sottoporre all'Assemblea di Indirizzo Ordinaria l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009.

3 – Nomina Comitato tecnico Scientifico;

**PREMESSO** che:

- Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine definisce il Comitato di Indirizzo Tecnico scientifico come organo consultivo composto da un numero variabile di membri scelti dall'assemblea sulla base delle competenze e dell'esperienze sui temi dello sviluppo locale. Sono individuati tra le personalità più qualificate nei settori di interesse della Fondazione.
- Il vigente statuto all'art 14 individua tra gli Organi della Fondazione "il Comitato Tecnico Scientifico" ed all'art 18 attribuisce al CdA il potere di nomina del Comitato Tecnico Scientifico.

Sentita la relazione della Presidentessa che riassume le proposte di candidatura pervenute.

Ritenuto che le stesse non siano esaustive dell'insieme delle tematiche di interesse della Fondazione e non rappresentino le varie espressioni territoriali del GAL e che sia pertanto utile ricercare ulteriori candidature.

## **DELIBERA**

unanime

- di nominare il Comitato tecnico scientifico come d'appresso specificato : (Elenco dei nomi);
- di provvedere all'ampliamento dello stesso non appena individuate le ulteriori candidature in grado di assicurare la rappresentatività territoriale del GAL ed ampliare le competenze nei temi di interesse della Fondazione;
- di assegnare come primo incarico al Comitato, in stretta collaborazione col CdA e con il supporto tecnico organizzativo dei tecnici LAORE, l'individuazione dei tavoli tematici e di filiera quale strumento organizzativo dei lavori della assemblea dei soci;
- di coinvolgere l'Assemblea di Indirizzo Ordinaria nella scelta degli ulteriori componenti il Comitato e sui compiti da attribuire.

## 4 – Comunicazioni del Presidente.

Da informazione sulla sulle richieste di adesione a 2 progetti nell'ambito del Bando RAS GREEN FUTURE – Obiettivo 2 – Asse Occupabilità del FSE come di seguito dettagliato:

- Progetto TE.R.R.A. – Soggetto capofila Agenzia Formativa EVOLVERE. Si chiede di partecipare alla costituzione di una rete territoriale in grado di dare supporto tecnico nella individuazione di testimoni privilegiati pubblici e privati da coinvolgere nelle attività di progetto (ambiente e turismo) ed individuare imprese locali ove attuare stages e tirocini.
- Progetto ENERGHEIA: Territori Rinnovabili – Soggetto capofila accordo di Collaborazione tra TECNOFOR srl, INSIGHT srl, Cooperativa Progetto H – Cooperativa Sociale Onlus, al fine di costituire una rete di collaborazione sul tema delle energie rinnovabili.

Constatato che entrambi i progetti sono coerenti con il PSL

Il CdA

## **DELIBERA**

Unanime

L'adesione ai 2 progetti ed alle relative reti.

Alle ore 13.30 null'altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

Il Segretario  
Francesca Marras

Il Presidente  
Annalisa Motzo