



## VERBALE del CdA n° 12/2024 del 13/06/2024

Addì 13 giugno 2024, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Fondazione, Piazza Sant'Antonio n.9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio previsionale 2024
2. Modifica al Complemento di Programmazione
3. Collaborazione con Forestas: approvazione Bozza di convenzione
4. Nomina collegio dei revisori: approvazione avviso pubblico
5. Quote adesione soci Programmazione 2023-2027
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: Giuseppe Caddeo (Vice-Presidente), Amalia Delrio, Giulia Demuru e Giuseppe Salaris (Consiglieri), la Dott.ssa Antonella Pinna (Responsabile Amministrativo Finanziario) e la Dott.ssa Veronica Vidili (Assistente Amministrativo).

Verbalizza il Direttore, Dott.ssa Claudia Sedda.

Alle ore 16.43 il Vice-Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.

In relazione al primo punto (**Approvazione Bilancio previsionale 2024**), il Vice-presidente cede la parola alla Dott.ssa Antonella Pinna, Responsabile Amministrativo Finanziario, che illustra il bilancio previsionale relativo all'annualità 2024, allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il rendiconto economico previsionale relativo all'annualità 2024.

Alle ore 17.00 la Dott.ssa Antonella Pinna e la Dott.ssa Veronica Vidili abbandonano la seduta.

Il Vice-presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (**Modifica al Complemento di Programmazione**).

Considerato che:

- in data 15/11/2023 (Prot. 379/2023) la SOC.AGR.IL CARDONCELLO DI DAGA E SALIS S.S., beneficiaria di un contributo di euro 82.223,10 a valere sull'intervento 19.2.4.2.1.1.4 "Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione" (Bando con codice univoco 40125- Determinazione del Direttore f.f. n. 10\_B 114 del 11/11/2021), ha comunicato la decisione di non realizzare l'intervento e, pertanto, di rinunciare totalmente al contributo;

-con Determinazione del Direttore n. 14\_114 del 22/11/2023, il GAL Marghine ha preso atto della rinuncia e ha revocato la concessione del contributo al beneficiario SOC.AGR.IL CARDONCELLO DI DAGA E SALIS S.S (Domanda di sostegno n. 04250044205);

-con Determina del direttore n. 3\_211 del 10/06/2024, è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando con codice univoco 78041 "Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili" -Intervento 19.2.16.9.2.1.1 "Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile" e l'unica istanza pervenuta risulta essere non ammissibile e non finanziabile;

-con deliberazione di Assemblea n. 4 del 12/09/2024, i soci avevano deciso all'unanimità che le eventuali economie derivanti dal bando sull'educazione alimentare sarebbero state destinate alla SM 7.5;

il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la seguente modifica al Complemento di Programmazione: l'incremento di **Euro 332.223,1** della dotazione finanziaria dell'intervento 19.2.7.5.3.1.1- (Creazione di itinerari tematici), tramite le economie generate dai bandi con codice univoco 40125 (Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione) e 78041 (Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili), impegnandosi a portare la modifica in Assemblea per la ratifica.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno (**Collaborazione con FoReSTAS: approvazione Bozza di convenzione**), il vice-presidente presenta la Bozza di convenzione, predisposta dalla Direttrice sul modello delle convenzioni già in essere tra FoReSTAS e altri GAL.

All'unanimità, viene approvata la Bozza di convenzione, allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, e viene richiesto alla Presidente ed alla Direttrice di formalizzare la richiesta di collaborazione con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno (**Nomina collegio dei revisori: approvazione avviso pubblico**), il Vice-Presidente ricorda ai consiglieri che l'art. 20 dello Statuto regola la nomina e le funzioni del Collegio dei Revisori e che, viste l'importanza e la delicatezza del ruolo, è necessario che i revisori abbiano determinate competenze e un minimo riconoscimento economico.

Il CDA concorda sul fatto che i tre componenti del Collegio siano in possesso di una Laurea in materie economiche, che non sussistano cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico e conflitti di interesse con l'incarico da assumere e che abbiano un rimborso annuale di euro 1.300 ciascuno, da porsi a carico dei fondi regionali assegnati ai GAL con Deliberazione di Giunta n. 4/153 del 15 febbraio 2024.

IL CDA individua, inoltre, come ulteriore requisito di ammissibilità per il Presidente del Collegio l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

IL CDA approva all'unanimità la Bozza di avviso pubblico per l'individuazione dei revisori del GAL Marghine e stabilisce di portare la proposta in Assemblea.

Sul quinto punto all'ordine del giorno (**Quote adesione soci Programmazione 2023-2027**), il Vice-Presidente ricorda ai consiglieri che, in data 28/12/2023, l'Assemblea aveva approvato la ricapitalizzazione della Fondazione per la Programmazione 2023-2027 e aveva richiesto al Consiglio di Amministrazione di presentare una proposta sull'importo della quota sociale.

All'unanimità, il CDA approva i seguenti importi:

- 100 euro per i soci privati
- 5.000 euro per i soci pubblici

Relativamente al sesto punto all'ordine del giorno (**Varie ed eventuali**), la Direttrice comunica ai consiglieri quanto segue:

- Con Determina del direttore n. 4\_113 del 10/06/2024 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando con codice univoco 78023- Azione chiave 1.1 "Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche per l'implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Marghine, basato sull'alimentazione degli animali al pascolo" Intervento 19.2.4.1.1.1.3 "Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale".

I consiglieri ne prendono atto.

Non essendovi nient'altro su cui discutere e deliberare, il Presidente, alle ore 17.54 dichiara chiusa la seduta e, previa lettura, dichiara il presente verbale immediatamente esecutivo.

*Il verbalizzante*

*Claudia Sedda*

*Il Vice-Presidente*

*Giuseppe Caddeo*