



VERBALE dell'Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 4 del 15/11/2024

Addì 15 novembre 2024, alle ore 17:00, presso la Sala Riunioni dell'Unione di Comuni Marghine, si riunisce l'Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Elezioni suppletive: adeguamento della composizione del CDA alle disposizioni statutarie;
2. Nomina collegio dei revisori;
3. Ratifica modifiche Complemento di Programmazione 2014-2022;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Sig.ra Serenella Salis.

È presente il Direttore, Dott.ssa Claudia Sedda, che redige il verbale.

Partecipano, inoltre, la Dott.ssa Antonella Pinna, Responsabile Amministrativo Finanziario, e la Dott.ssa Veronica Vidili, Assistente Amministrativo.

Sono presenti complessivamente n. **12 soci, di cui 3 pubblici e 9 privati**.

La Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea, in prima convocazione, è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, dichiara valida la seduta in seconda convocazione.

La Presidente autorizza la Direttrice all'audio-registrazione dell'assemblea, ai fini della redazione del verbale, e l'Assistente amministrativo alla raccolta di immagini, ai fini della pubblicità/visibilità delle attività istituzionali della fondazione.

Alle ore 17.15 la Presidente avvia i lavori e presenta all'assemblea il primo punto dall'ordine del giorno, ovvero **"Elezioni suppletive: adeguamento della composizione del CDA alle disposizioni statutarie"**.

La Presidente comunica che, in data 03/10/2024, la Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna, che esercita attività di controllo e verifica sulle Fondazioni iscritte al relativo Registro, ha invitato la Fondazione ad adeguare la composizione del Consiglio di amministrazione alle previsioni statutarie, in quanto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il CDA deve essere composto da almeno 4 donne e almeno 4 giovani under 40. La presidente comunica all'Assemblea che, in data 28/08/2024 (Prot. IN 515/2024), a seguito del ricevimento di una nota inviata dal socio Giuseppino Chessa in data 21 maggio 2024, la Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna aveva chiesto al GAL chiarimenti in merito alla composizione del CDA.

Il GAL Marghine aveva risposto in data 04/09/2024, specificando quanto segue:

- Con deliberazione di Assemblea n. 1 del 02/03/2023 era stato eletto il CDA del GAL Marghine, composto da 5 membri (tutti privati), di cui 2 sole donne e 2 soli giovani under 40;
- Con deliberazione di Assemblea n. 2 del 20/06/2023 era stato modificato il regolamento elettorale, con l'inserimento del seguente paragrafo: "Elezioni suppletive. Per la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, dimissionari o venuti a cessare per qualsiasi causa, e/o al fine di garantire la rappresentatività di tutte le parti sociali (pubblico-private) ed il rispetto delle

disposizioni statutarie, si procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive. Le elezioni suppletive possono avvenire sia per scrutinio segreto che per scrutinio palese, a discrezione dell'assemblea su proposta del Presidente. Le candidature devono essere formalizzate per iscritto al CDA in carica almeno 24 ore prima dell'assemblea elettorale a mezzo PEC all'indirizzo galmarghinepec@pec.it. I candidati devono allegare alla richiesta un documento di identità. Le candidature presentate dai soggetti pubblici devono essere corredate dai provvedimenti delle Amministrazioni interessate, che contengano l'espressione della volontà di individuare i candidati quali rappresentanti dell'Amministrazione stessa presso il GAL”;

-Con deliberazione n. 3 del 30/06/2023 l'Assemblea aveva eletto e proclamato i seguenti consiglieri di amministrazione in rappresentanza della parte pubblica: Giovanni Muroni (21 voti) e Maria Giovanna Cuccu (under 40, con 4 voti);

-In data 17/11/2023 (Prot. 389/2023), il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali aveva trasmesso al GAL Marghine una nota in cui comunicava che la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispondeva alle disposizioni di cui al regolamento 1303 del 2013 e al bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale partecipativo, in base ai quali "lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”;

-Con delibera n. 6 del 05/12/2023 l'assemblea, prendendo atto della richiesta urgente ricevuta da parte del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, conformemente ai regolamenti comunitari, le disposizioni statutarie e il regolamento elettorale, ha chiesto che Maurizio Pittalis, aspirante consigliere non eletto, giovane under quaranta e iscritto al GAL come cittadino, subentrasse a Giuseppino Chessa, consigliere over quaranta rappresentante la sua azienda ed il settore agro-pastorale;

-Maurizio Pittalis, in data 11/12/2023, aveva comunicato al GAL di non essere disponibile a ricoprire il ruolo di Consigliere;

-Con delibera n. 7 del 12/12/2023, al fine di consentire l'adeguamento del CDA del GAL a quanto disposto dai regolamenti comunitari e dall'avviso pubblico congiunto di selezione delle strategie dei GAL in scadenza e conformemente a quanto previsto dal regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 2 del 20/06/2023, l'Assemblea, all'unanimità, aveva nominato quale nuovo consigliere di amministrazione il secondo degli aspiranti soci non eletti, ovvero Giuseppe Salaris, socio fondatore rappresentante il settore del commercio e attivo anche in ambito associazionistico;

-In data 03/05/2024 il consigliere Massimiliano Costantino Pisanu, under 40, aveva comunicato le proprie dimissioni;

-Con deliberazione n. 2 del 30/05/2024 il consigliere Massimiliano Costantino Pisanu, tramite elezioni suppletive, era stato sostituito dalla consigliera Giulia Demuru, under 40 e unica candidata. Poiché non erano state presentate altre candidature, nel rispetto dei principi generali di risultato e buon andamento e degli scopi statuari di cui all'art. 2, la Fondazione aveva ritenuto opportuno non procedere, ancora una volta, con lo svolgimento delle elezioni suppletive.

Nella nota trasmessa alla Dirigenza della Presidenza della regione Sardegna, tuttavia, il GAL Marghine si era reso disponibile ad organizzare nuove elezioni suppletive, al fine di adeguare la composizione del CDA a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto e sostituire uno dei consiglieri con età superiore ai 40 anni con un giovane under 40.

La Presidente informa i soci che il Consigliere Giuseppe Salaris, per il bene del GAL e del territorio, ha comunicato di essere disposto a fare un passo indietro, cedendo il suo posto ad un giovane under 40 e continuando a partecipare attivamente alla vita della fondazione in qualità di socio.

La presidente comunica che l'unica candidatura pervenuta è quella di Letizia Tanchis, una giovane consulente del lavoro di Lei, iscritta al GAL Marghine in qualità di privata cittadina. La presidente precisa che, ai sensi del Regolamento elettorale, le elezioni suppletive possono avvenire sia per scrutinio segreto che per scrutinio palese, e propone all'assemblea di optare per lo scrutinio palese.

L'assemblea, con 8 voti a favore, 1 contrario (Giuseppino Chessa) e 2 astenuti (Letizia Tanchis e Mariano Are), approva la scelta della modalità di voto palese.

Giuseppino Chessa, con un tono di voce molto sostenuto, chiede che venga messo a verbale che le elezioni "sono sempre allo stesso modo accomodanti" e che se lui non avesse trasmesso una nota alla Regione non ci sarebbero state le elezioni. Il socio mette in discussione l'approvazione, da parte della Regione Sardegna, della Strategia 2023-2027 del GAL Marghine nonostante la non conformità allo statuto della composizione del CDA e nonostante lui stesso, il 5 dicembre 2023, avesse chiesto nuove elezioni. Conclude dicendo di essere ancora in attesa di spiegazioni in merito alla sua estromissione dal CDA.

Rita Zaru, sindaco di Noragugume, e Giovanni Muroi, sindaco di Dualchi, chiedono alla Presidente di proseguire con l'ordine del giorno.

La Presidente chiede, quindi, all'assemblea di esprimersi, per alzata di mano, in merito alla candidatura della socia Letizia Tanchis.

L'Assemblea, con 9 voti a favore, 1 contrario (Giuseppino Chessa) e 2 astenuti (Letizia Tanchis e Mariano Are), elegge, proclama e applaude la nuova consigliera di amministrazione, che subentra a Giuseppe Salaris.

Il socio Mariano Are giustifica la sua astensione e dichiara di non aver ben capito, essendo arrivato in ritardo.

Rosanna Carboni, Presidente dell'Associazione Nino Carrus, afferma di trovare discriminante la clausola relativa all'età imposta dall'art. 18 dello Statuto e auspica l'adozione di nuovi strumenti volti a incentivare il ricambio generazionale e l'alternanza.

La presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (**Nomina collegio dei revisori**), ricordando ai soci che l'art. 20 dello Statuto regola la nomina e le funzioni del Collegio dei Revisori e che, con delibera n. 3 del 13/07/2024, l'Assemblea dei soci aveva stabilito che i tre componenti del Collegio dovessero essere in possesso di una Laurea in materie economiche, che non sussistessero cause di incompatibilità e conflitti di interesse con l'incarico da assumere e che avessero 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. L'Assemblea aveva approvato, inoltre, come ulteriore requisito di ammissibilità per il Presidente del Collegio, l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

La presidente comunica che, in risposta all'Avviso per la nomina del Collegio dei Revisori pubblicato in data 23/07/2024 e con scadenza al 30/08/2024, sono pervenute complessivamente 8 candidature, di cui 7 ammissibili, e illustra alla platea le candidature ammissibili.

Viene messo a disposizione dei soci uno schema riepilogativo dei titoli e un fascicolo contenente i *curricula* dei candidati.

La presidente precisa che sarà il Collegio dei Revisori, nella sua prima riunione, a nominare il Presidente, il quale dovrà necessariamente essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

L'assemblea dei soci, con 11 voti a favore e 1 astenuto (Giuseppino Chessa), in ragione della contiguità geografica/territoriale, nomina quali componenti del Collegio dei Revisori, i seguenti professionisti:

1. Sanna Gianni Luigi
2. Carroni Giovanna Maria
3. Falchi Pierpaolo

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno (**Ratifica modifiche Complemento di Programmazione 2014-2022**), la Presidente chiede ai soci di ratificare la modifica apportata al Complemento di Programmazione 2014-2022 dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 15 del 30/09/2024, ovvero l'ulteriore incremento della dotazione finanziaria dell'intervento 19.2.7.5.3.1.1- (Creazione di itinerari tematici), tramite le economie generate dal bando con codice univoco 78023 (Intervento 19.2.4.1.1.1.3 "Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale").

La presidente specifica che è in corso l'istruttoria dei progetti esecutivi pervenuti a valere sul bando dedicato alla creazione di itinerari tematici e che, nel mese di dicembre, sarà necessaria una ulteriore modifica del Complemento di programmazione per decidere come utilizzare le eventuali ulteriori economie.

La presidente specifica, infine, che i soci saranno presto chiamati a contribuire alla costruzione del Complemento di programmazione 2023-2027.

L'Assemblea, con 10 voti a favore e 2 astenuti (Giuseppino Chessa e Mariano Are), ratifica le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione al Complemento di Programmazione.

Omissis

La presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.00.

Il verbalizzante

Claudia Sedda

Il Presidente

Serenella Salis



Firmato digitalmente da:

Salis Serenella

Firmato il 20/11/2024 21:00

Seriale Certificato: 2444600

Valido dal 15/05/2023 al 15/05/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA