



Verbale del CdA n° 32/2012 del 6 aprile 2012

Addì 6 aprile 2012 alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Comune di Bolotana, in Bolotana, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Proposta Bilancio Consuntivo 2011;
- Proposta Bilancio Previsionale 2012;
- Bando Mis. 311;
- Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:		presente	assente
Annalisa Motzo	(Presidente)	■	□
Chiara Piras	Consigliere	□	■
Stefania Pisanu	Consigliere	■	□
Francesco Sanna	Consigliere	■	□
Francesca Marras	Consigliere	□	□
Francesco Manconi	Consigliere	■	□
Marcella Chirra	Consigliere	□	□
Anna Pireddu	(Direttore)	■	□
Angelo Salvatore Razzu	(agente di sviluppo)	■	□

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa alla trattazione dell'OdG.

1 – Approvazione proposte di Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011

La Presidente presenta la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo 2011 (in allegato). I Bilanci sono stati redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426). Si è altresì tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal CNDC in ordine allo schema ed ai contenuti del bilancio degli enti non profit, al fine di adattarli alla realtà della fondazione GAL, per meglio rappresentarne la tipicità della gestione caratteristica.

Il Consiglio visiona le risultanze contabili al 31 dicembre 2011 e i relativi documenti di supporto. La Presidente invita tutti quanti ad effettuare proposte ed osservazioni.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Dopo ampia discussione, viste le risultanze contabili al 31 dicembre 2011 il CdA Unanime Delibera

- di approvare le proposte di bilancio consuntivo per l'esercizio 2011;
- di dare mandato al Presidente per la trasmissione delle proposte di bilancio consuntivo al Collegio dei Sindaci Revisori e per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione delle proposte di bilancio consuntivo 2011.

2 - Approvazione proposte di Bilancio previsionale per l'esercizio 2012

La Presidente introduce l'argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio previsionale al 31 dicembre 2012 e illustra i dati programmatici alla base della predisposizione del bilancio previsionale. I dati sono stati identificati utilizzando il sistema del PSL che distingue le voci di costo in due sezioni:

- MISURA 431/a (Spese di gestione)
- MISURA 431/b (Acquisizione competenze e animazione).

In particolare:

Per quanto riguarda la MISURA 431/a (Spese di gestione) gli elementi più rilevanti sono i seguenti:

- **Costo Lavoro:** La somma prevista è proporzionata all'effettiva presenza, durante tutto l'esercizio, nell'organico del GAL, delle figure professionali dipendenti - direttore, agente di sviluppo - e, per quattro mesi, del responsabile amministrativo – sulla base del livello contrattualmente attribuito, tenendo naturalmente conto degli oneri accessori.
- **Dotazione strumentale:** Si prevede un investimento del costo pari ad € 6.000,00 , dato da attrezzature d'ufficio.
- **Consulenze:** accoglie la previsione di costo per consulenze amministrative e specialistiche legate all'istruttoria dei progetti presentati a valere sui Bandi GAL.

Per quanto riguarda la MISURA 431/b (Acquisizione competenze e animazione) gli elementi più rilevanti sono i seguenti:

- **Costo Lavoro:** è stato imputato il dato relativo all'ultimo semestre del Master & Back.
- **Eventi promozionali e Giornate di formazione del personale:** si prevede un di realizzare un programma di attività pari a €18.200.

3 - Misura 311

3.1– Segnalazione di comunicazione d'errore da parte di richiedente

Il direttore informa che in data 9 marzo il richiedente GAL Luciano ha segnalato di aver commesso un errore nella compilazione dell'allegato A in fase di presentazione del progetto. In particolare, l'errore riguarda la "attribuzione del punteggio relativo alla zps". Il richiedente ha tempestivamente informato il GAL sia telefonicamente sia per iscritto che in fase di preparazione della documentazione da allegare al progetto di dettaglio ha compreso di aver commesso l'errore. Il CdA chiede al direttore e all'istruttore se possono risultare conseguenze negative per altri richiedenti. Dalle graduatorie in essere non risultano conseguenze negative per i richiedenti in graduatoria in quanto non sono presenti domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse.

Il CdA prende atto delle comunicazioni intercorse e unanime delibera che il caso presentato rientra tra quelli indicati all'art. 10 lettera G del bando (*Salvo casi specifici individuati dal GAL in fase istruttoria le domande con il punteggio rideterminato in diminuzione non potranno essere ammesse a finanziamento. In tal caso si scorrerà la graduatoria e sarà richiesto il progetto di dettaglio ai soggetti inizialmente risultati ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse*) e comunica all'istruttore di procedere all'istruttoria in quanto è da considerare la buona fede del richiedente.

3.2 – Commissione di Valutazione per i progetti presentati

il direttore informa che, al fine di procedere sul controllo di ammissibilità ed istruttoria per i progetti presentati nell'ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole", oltre al personale del GAL, è necessario il ricorso a personale esterno in possesso di professionalità di carattere



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



specialistico riferibili ad esperienze documentate di istruttoria di domande di aiuto e di progetti nelle aree tematiche di cui al Bando per la Misura 311.

Per questa ragione, così come indicato dalla nota del Servizio Sviluppo Locale del 16 marzo 2012 prot. 4740 che ha chiarito che “nel caso in cui l’istruttoria del progetto sia attribuita a una commissione, è necessario che il presidente della commissione sia lo stesso soggetto abilitato al SIAN per l’istruttoria della domanda di aiuto. Tale soggetto dovrà, infatti, sottoscrivere le check list (comprese quelle stampate dal SIAN) e i rapporti istruttori”, il Direttore intende procedere alla costituzione della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del Bando per la Misura 311 e di nominare quale presidente della Commissione il Dott. Angelo Salvatore Razzu, in quanto già responsabile dell’istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere sul bando della Misura 311 essendo – per il Gal Marghine - il soggetto abilitato al SIAN per l’istruttoria della domanda di aiuto.

Per la scelta dei componenti la Commissione, in qualità di tecnici istruttori, il Direttore intende individuare professionisti con esperienza documentata nelle aree tematiche di cui al Bando per la Misura 311, iscritti alla short list per l’individuazione di Consulenti, Tecnici ed Esperti nell’area a) Diversificazione e multifunzionalità dell’impresa agricola, secondo il criterio dell’esperienza nello svolgimento di attività di istruttoria delle domande di aiuto e di progetti relativi ad aziende agricole beneficiarie di contributi a valere sul Feoga 2000-2006 e/o sul PSR 2007-2013 e istruttoria delle domande di aiuto e di progetti relativi ad aziende agricole beneficiarie di contributi a valere sul Programma Leader.

Il CdA unanime approva

3.3 – Proposta di pubblicazione nuovo bando

Rispetto alle risorse a valere sulla Misura 311, il direttore segnala la presenza di economie che potrebbero essere impegnate in un nuovo Bando, che non modifichi i contenuti di quello pubblicato nel 2011. Il CdA segnala che le risorse disponibili dovranno essere determinate dal Direttore con la specifica indicazione che, per quanto riguarda la dotazione finanziaria, questa potrà incrementarsi a seguito di rinunce ed eventuali economie che si rendessero disponibili dal Bando 2011.

Il CdA unanime approva la procedura indicata e delibera di:

- *dare mandato al Direttore di determinare in fase conclusiva dell’istruttoria del bando 2011 la dotazione finanziaria del nuovo Bando 311, azioni 1,2,3,4,5,6;*
- *di inserire nel testo del Bando azioni 1,2,3,4,5,6; la specifica indicazione che, per quanto riguarda la dotazione finanziaria, questa potrà incrementarsi a seguito di rinunce ed eventuali economie che si rendessero disponibili.*
- *Di dare mandato al Presidente e al Direttore per la trasmissione del nuovo Bando relativo alla Misura 311 azioni 1, 2, 3,4, 5,6 per il parere di conformità con gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS.*

Comunicazioni del Presidente.

La presidente informa che in data 14 marzo si è provveduto a firmare l’accordo con il Banco di Sardegna e che nelle prossime settimane la struttura tecnica inizierà a operare con i tecnici del Banco per il perfezionamento degli strumenti inseriti in convenzione.

Il CdA prende atto

il CdA si conclude alle ore 20,30

Il Segretario
Anna Pireddu

Il Presidente
Annalisa Motzo



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

