



VERBALE dell'Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 2 del 13/11/2018

Addì 13 novembre 2018 alle ore 10:30 in Macomer, presso la Sala riunioni dell'Unione Comuni Marghine, si è riunita l'Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2017
2. Presentazione del Piano Operativo per l'attuazione del PdA
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza Sergio Sulas.

È presente il Direttore Stefano Carboni, che redige il verbale della riunione.

Sono presenti n. 11 soci in rappresentanza di 1 soggetto pubblico e 10 privati. Sono presenti n. 2 componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, Angius Maria Giovanna (Presidente) e Sulis Giuseppina. È presente la RAF Antonella Congiu che presenta nel dettaglio il bilancio al 31.12.2017.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1a convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea Ordinaria, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione, e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2017

Il Presidente introduce l'argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017, illustra i dati di bilancio e da lettura della nota integrativa (Allegato 1). Il bilancio è redatto 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, adattandolo alla realtà della Fondazione GAL, per consentire una migliore rappresentazione contabile delle grandezze economiche e finanziarie dello stesso.

Il Presidente chiede alla RAF Antonella Congiu di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio di esercizio al 31.12.2017.

Terminata l'esposizione dei dati di bilancio, la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott.ssa Maria Giovanna Angius, illustra la relazione del collegio sindacale sul bilancio consuntivo (Allegato 2). La relazione attesta che il bilancio 2017 è stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello statuto e che rappresenta, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione GAL Marghine e, pertanto, il Collegio dei Sindaci Revisori propone all'Assemblea di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio al 31.12.2017 e relazioni allegate.

Nessun socio chiede la parola, conseguentemente il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo al 31.12.2017.

L'Assemblea approva all'unanimità

2. Presentazione del Piano Operativo per l'attuazione del PdA

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare in merito alla proposta di Piano Operativo per l'attuazione del PdA.

Il Direttore espone all'assemblea la proposta di Piano Operativo per l'attuazione del PdA evidenziando, per ciascuna delle attività previste, la sequenza delle operazioni di gestione e animazione da porre in essere per la piena attuazione del Piano d'Azione del GAL. Per ciascuna delle attività il Piano prevede specifiche modalità e tempi di attuazione, fino ad arrivare al 2023, periodo di chiusura dell'attuale ciclo di programmazione.

Il Direttore riferisce che il Piano operativo per l'attuazione del PdA sarà condiviso in una serie di incontri territoriali in tutti i comuni del GAL, al fine di informare e rendere consapevole il partenariato locale di tutte le operazioni da porre in essere per la piena attuazione del PdA.

L'Assemblea prende atto

3. Varie ed eventuali

Approvazione modifiche al Complemento al Piano d'Azione del GAL

Il Presidente riferisce che la revisione del Complemento al Piano d'Azione si rende necessaria per adeguarlo alle disposizioni regionali emerse in occasione del lavoro di strutturazione puntuale dei bandi (Allegato 3).

Il Direttore indica che le revisioni apportate conformano il Complemento con quanto contenuto nel "Manuale delle procedure attuative Misura 19.2 - Interventi a bando pubblico GAL" della Regione Sardegna (Allegato A alla Determinazione n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali) e tengono conto delle indicazioni fornite dallo stesso Servizio della RAS emerse in occasione del processo di elaborazione del VCM del Bando relativo all'intervento 19.2.2.1.1 "Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile".

Nessun socio chiede la parola, conseguentemente il Presidente mette in votazione le proposte di modifica al Complemento al PdA del GAL.

L'Assemblea approva all'unanimità

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che dal 01.09.2018 è stata aperta la finestra di adesione per nuovi soci e che inizialmente la sua chiusura era stata prevista per il 31.10.2018. Visto il numero contenuto di nuove adesioni, il CdA ha condiviso l'opportunità di prolungare la finestra al 31.12.2018.

Il Presidente informa che la proposta progettuale esecutiva di dettaglio del progetto N.I.M – Nuove Imprese nel Marghine è stata definitivamente approvata con determinazione prot. n. 30530/3139 del 04.07.2018 del Direttore del Servizio Formazione dell'Assessorato al lavoro e che il 20.09.2018 è stato sottoscritto l'Addendum alla convenzione che dà avvio alle attività di progetto. Il Raggruppamento Strategico Territoriale ha pertanto predisposto un piano di attività per la diffusione dell'Avviso pubblico per la selezione dei destinatari che si chiuderà il 30.11.2018. Il Presidente sottolinea l'importanza della Collaborazione di tutti i soci della Fondazione per divulgare l'avviso pubblico e coinvolgere potenziali partecipanti.

L'Assemblea prende atto

Alle ore 12.00 l'Assemblea si conclude.

Firmato
Il Direttore
Stefano Carboni

Firmato
Il Presidente
Sergio Sulas