



## VERBALE del CdA n° 8/2018 del 11/10/2018

Addì 11 ottobre 2018 alle ore 15.30 presso la sede operativa del GAL di Macomer, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Aggiornamento situazione bandi
2. Approvazione Proposta Bilancio consuntivo al 31.12.2017
3. Comunicazioni del Presidente

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente) Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Martino Mura, Giandomenico Pinna e Alessia Pintus (Consiglieri).

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

È presente la RAF Antonella Congiu, che presenta nel dettaglio il bilancio al 31.12.2017.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.

### 1. Aggiornamento situazione bandi

Il Presidente che presiede la seduta chiede al Direttore di relazionare in merito alle attività di definizione e pubblicazione dei bandi.

#### Bando 19.2.16.2.1.1.2 (codice univoco 18361): Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici

- La procedura di validazione del VCM, iniziata in data 29.06.2018, è stata conclusa in data 06.08.2018 con autorizzazione definitiva di AGEA.
- La fase di profilatura del bando sul SIAN si è conclusa in data 24.09.2018 con l'approvazione da parte di RAS e AGEA.
- In data 27.09.2018 è stato pubblicato l'estratto del bando sul BURAS (Bollettino n. 44 del 2018 - Parte III).
- Contestualmente è stato pubblicato il bando in tutti gli albi pretori dei comuni del Marghine e dell'Unione di Comuni Marghine.
- È stato organizzato con il supporto dell'Agenzia LAORE un incontro pubblico il 5.10.2018 presso l'aula consiliare del comune di Birori per presentare il bando definitivo e fornire assistenza tecnica ai potenziali beneficiari.
- Il periodo di presentazione delle domande di sostegno si colloca dal 1 al 31 ottobre 2018.

#### Bando 19.2.16.9.2.1.1: Educare le nuove generazioni a una alimentazione locale e sostenibile

- Nel mese di giugno 2018 è stata pubblicata la bozza del bando "Educare le giovani generazioni ad una alimentazione locale sostenibile" invitando tutti gli interessati a formulare proposte, suggerimenti, osservazioni in merito, utili per meglio calibrare il bando definitivo alle esigenze del territorio.
- Nel mese di luglio 2018 il GAL ha organizzato un tavolo di lavoro per presentare la bozza di bando e discuterla insieme ai soggetti interessati. Dall'incontro sono emersi in particolare due aspetti: l'importanza di identificare un capofila strutturato sia sotto il profilo gestionale-organizzativo che sotto il profilo progettuale e la necessità di costituire un gruppo tecnico di lavoro per una prima raccolta di idee progettuali.
- Nel mese di settembre 2018, considerate l'unitarietà di intervento sul territorio e l'esperienza maturata sugli interventi a regia GAL nell'ambito dell'inclusione sociale, dell'ippoterapia e dell'educazione alimentare nel periodo di programmazione 2007-2013, sono stati organizzati alcuni incontri con l'Unione dei Comuni Marghine (Ufficio di PLUS).
- Nel periodo attuale la struttura tecnica del GAL, con l'assistenza di Laore, sta portando avanti l'attività di elaborazione del VCM in vista della strutturazione definitiva del Bando.

*Il CdA prende atto*

## **2. Approvazione proposta consuntivo Bilancio al 31.12.2017**

Il Presidente presenta la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo per l'esercizio 2017. 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 di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio di esercizio al 31.12.2017.

Il Consiglio visiona le risultanze contabili al 31 dicembre 2017 e i relativi documenti di supporto e il Presidente invita tutti quanti a effettuare proposte e osservazioni. Dopo ampia discussione, viste le risultanze contabili al 31 dicembre 2017

*Il CdA Unanime Delibera*

- di approvare la proposta di bilancio consuntivo per l'esercizio 2017;
- di dare mandato al Presidente per la trasmissione delle proposte di bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 al Collegio dei Sindaci Revisori e per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione delle proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2017.

## **3. Comunicazioni del Presidente**

Situazione contabile al 31.12.2016

Il Presidente evidenzia che nella contabilità al 31.12.2016 risultano i seguenti debiti:

- debiti verso fornitori per euro 900,00 relativo a due fatture emesse dalla ditta Max Viaggi di Concas Massimiliano per la prestazione di un servizio di nolo pullman con conducente, riguardante la Misura 413 della programmazione 2007-2013, Azione di sistema n. 1 - Costituzione delle reti di cooperazione - Progetto "La tradizione agroalimentare del Marghine: una rete per promuovere l'utilizzo dei prodotti locali nella ristorazione collettiva" (fatture n. 101 del 30.06.2015 e n. 161 del 31.12.2015). Il Direttore specifica che le due fatture non possono essere rendicontate con le risorse dell'attuale periodo di programmazione, trattandosi di servizi realizzati nell'ambito di progetti del precedente periodo;
- debiti diversi verso terzi per euro 1.734,78, così suddivisi:
  - euro 722,56 verso Annalisa Motzo relativi a spese anticipate nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 in qualità di Presidente del GAL (spese di costituzione e rimborsi di missione);
  - euro 522,53 verso Sergio Sulas per spese anticipate nel corso del 2016 (acquisto di arredi usati per la sede del GAL e relativo trasporto);
  - euro 50,00 per quote sociali riferite al 2009;
  - euro 439,69 per stanziamento debiti verso dipendenti.

Il Presidente propone di liquidare le somme dovute a ditta Max Viaggi, Annalisa Motzo e Sergio Sulas per complessivi euro 2.145,09. Il Presidente specifica che tali somme graveranno sul capitale sociale dell'Ente in quanto non ammissibili a rendiconto.

In merito alle quote sociali e ai debiti verso dipendenti, considerato che il personale ha cessato la propria attività al 31.12.2015 e tutte le spettanze sono state debitamente saldate, il Presidente propone di rilevare in contabilità l'insussistenza del debito, con contestuale registrazione di sopravvenienze attive per euro 489,69.

*Il CdA unanime condivide e chiede al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari per il saldo dei debiti in capo alla Fondazione.*

Ratifica atti di gestione RAF

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare in merito.

Il Direttore ricorda che con verbale CdA n° 2/2018 del 15.02.2018 è stata approvata l'analisi della congruità dei costi di gestione e animazione del GAL elaborata in merito alla presentazione della Domanda di sostegno sulla Misura 19.4

“Sostegno ai costi di gestione e animazione”, in cui rientrano le spese relative a personale, strutture di governance, consulenze e acquisizione di beni e servizi.

Il Direttore riferisce che:

- è conclusa la procedura per il conferimento di un incarico esterno per l'ideazione e la costruzione del nuovo sito web istituzionale del GAL Marghine, comunicata nel CdA n° 6/2018 del 06.06.2018. La procedura comparativa è stata condotta tramite l'invito a n. 5 esperti cui hanno dato riscontro n. 2 candidati. Sulla base della documentazione presentata, il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto è il sig. Gianpiero Nughedu al quale è stato affidato il relativo incarico;
- è stato affidato il servizio di gestione in hosting del nuovo sito istituzionale del GAL Marghine per il periodo luglio 2018 – dicembre 2023. La procedura di gara è stata condotta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto), mediante consultazione di n. 5 imprese. Solo 1 impresa ha fatto pervenire l'offerta. Il servizio è stato affidato alla ditta Citzia Marcello Studio Web di Marcello Citzia con sede a Macomer;
- è stata affidata la fornitura di arredi ufficio (n. 7 scaffali). La procedura di gara è stata condotta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto), mediante consultazione di n. 7 imprese. Di n. 7 imprese invitate hanno fatto pervenire l'offerta n. 3 imprese. La fornitura è stata affidata alla ditta Garden 2 srl - Bricofer con sede operativa a Macomer;
- sono state definite le procedure per l'apertura della short list per il reclutamento di consulenti, esperti e professionisti per l'affidamento di incarichi esterni, da utilizzare in particolare nelle fasi di istruttoria dei bandi e altre esigenze specifiche. Nel corso del prossimo mese di novembre si procederà alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la costituzione della short list.

*Il CdA prende atto*

#### Questioni inerenti i soci

- Il Presidente comunica che dal 01.09.2018 è stata aperta la finestra di adesione per nuovi soci, e che la sua chiusura è prevista il 31.10.2018. In considerazione del fatto che alla data odierna non sono arrivate nuove adesioni, il Presidente propone il prolungamento del periodo per nuove adesioni al 31.12.2018.  
*Il CdA unanime condivide*
- Il Presidente informa che è pervenuta al GAL da parte di un Socio privato richiesta di recesso dalla Fondazione e di rimborso della quota associativa versata. Il Presidente sottolinea che né lo Statuto né il Regolamento del GAL prevedano in alcun caso il rimborso delle quote associative e che, pertanto, tale richiesta debba essere respinta con apposita nota di risposta.  
*Il CdA unanime condivide*
- Il Presidente rende noto che da un controllo dei requisiti degli aderenti la Fondazione sia emersa la necessità di procedere con un aggiornamento.  
*Il CdA unanime condivide*

#### Pubblicazione sul sito dei verbali CdA

Il Presidente, ai fini di una celere pubblicazione sul sito del GAL dei verbali del Consiglio di Amministrazione, propone che, una volta che il Direttore ha redatto il Verbale, come previsto da Regolamento, lo trasmetta ai componenti del CdA. Entro una settimana dall'invio, in caso di nessuna osservazione, il Direttore procede in automatico alla pubblicazione sul sito.

*Il CdA unanime approva*

#### Misure 19.2 – 19.3 – 19.4

Il Presidente chiede al Direttore di aggiornare il consiglio in merito al punto.

Misura 19.2 - Azioni di Sistema: la domanda di sostegno è stata presentata il 14/03/2018. Al momento la domanda non è stata ancora presa in carica dal soggetto istruttore (ARGEA), anche a seguito di diverse proroghe che hanno posticipato la data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno (ultima proroga al 31.10.2018).

Misura 19.3 – Cooperazione: la domanda di sostegno, presentata una prima volta in data 25.05.2018, è stata successivamente rettificata e ripresentata in data 31.07.2018 in risposta alla richiesta di ingresso come nuovo Partner da parte del GAL Terras de Ollia. Al momento la domanda non è stata ancora presa in carica dal soggetto istruttore (ARGEA), anche a seguito di diverse proroghe che hanno posticipato la data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno (ultima proroga al 31.10.2018).

Misura 19.4 – Costi di gestione e animazione: la domanda di sostegno è stata presentata in data 25.05.2018. In data 21.09.2018 ARGEA ha comunicato la presa in carico della domanda di sostegno e l'avvio procedimento istruttorio, che si concluderà Entro 60 gg salvo sospensione.

*Il CdA prende atto*

#### Situazione sede

Il Presidente riferisce che la struttura tecnica del GAL, a seguito della presa in carico da parte degli uffici regionali competenti di ARGEA della Domanda di sostegno Misura 19.4, ha avviato prime interlocuzioni con l'organismo istruttore per valutare la questione della rendicontabilità della sede in merito alla dimostrazione della ragionevolezza e della congruità della spesa.

Sempre in riferimento alla sede il Presidente sottolinea che la sede operativa del GAL, in locali di proprietà del comune di Macomer e affidati in concessione all'Unione di Comuni Marghine, si stiano registrando diversi disservizi che vanno al di là della manutenzione ordinaria, quali: assenza di acqua nei servizi igienici, impianto elettrico obsoleto, infiltrazioni di acqua piovana.

*Il CdA prende atto*

#### Progetti Green & Blue economy

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 che prevede l'apertura dell'Avviso pubblico per la selezione dei destinatari nel mese di ottobre e la chiusura delle procedure di selezione tra i mesi di novembre e dicembre.

Il Presidente sottolinea l'importanza della Collaborazione dei comuni e dell'Unione di Comuni per divulgare l'avviso pubblico e coinvolgere potenziali partecipanti

*Il CdA prende atto*

#### Varie ed eventuali

La Consigliera Rossana Ledda chiede di poter condividere con il Consiglio alcune questioni: un componente del CdA non ha mai partecipato alle riunioni; Statuto e Regolamento prevedono che il CdA possa procedere con l'elezione di un Vicepresidente; è preferibile l'utilizzo della posta elettronica per le convocazioni delle riunioni di CdA.

*Il CdA prende atto*

Alle ore 17.45 il CdA si conclude.

*Il Direttore*  
*Stefano Carboni*

*Il Presidente*  
*Sergio Sulas*