



## **VERBALE del CdA n° 1/2019 del 04/02/2019**

Addì 4 febbraio 2019 alle ore 11.30 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. Proposta di Bilancio di previsione 2019
2. Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)
3. Presa d'atto nuovi bandi
4. Ingresso nuovi Soci
5. Stato di attuazione Progetti formativi Green & Blue Economy - NIM e FOR

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente) Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Giandomenico Pinna (Consiglieri).

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

È presente la RAF Antonella Congiu, che presenta nel dettaglio la proposta di Bilancio di previsione 2019.

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

### **1. Proposta di Bilancio di previsione 2019**

Il Presidente presenta al Consiglio la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e invita la RAF a illustrare nel dettaglio il contenuto.

Il bilancio di previsione è costruito sul programma di attività dell'esercizio in corso, che potrà subire modifiche in itinere.

Il Consiglio visiona i relativi documenti di supporto e il Presidente invita tutti quanti a effettuare proposte e osservazioni. Dopo ampia discussione, vista la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019

*Il CdA Unanime Delibera*

- di approvare la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- di dare mandato al Presidente per la trasmissione della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 al Collegio dei Sindaci Revisori e per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2019.

### **2. Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)**

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare in merito allo Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 – 19.3 – 19.4).

### Risultanze degli incontri rivolti ai soci per la presentazione del Piano Operativo per l'attuazione del PdA 2014/2020

Tra i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 sono stati realizzati 10 incontri rivolti ai Soci di ogni comune del Marghine. L'obiettivo degli incontri è stato quello di discutere e condividere con i soci la sequenza delle operazioni di gestione e animazione da porre in essere per la piena attuazione del Piano d'Azione del GAL. Per ciascun intervento della strategia il Piano prevede specifiche modalità e tempi di attuazione, fino ad arrivare al 2023, periodo di chiusura dell'attuale ciclo di programmazione. A partire dal mese di febbraio sarà

pubblicato nel sito del GAL il Piano Operativo per l'attuazione del PdA 2014/2020 in modo da consentire a Soci, beneficiari e partenariati di avere piena consapevolezza dello stato di avanzamento del percorso di realizzazione della strategia del GAL. Inoltre a conclusione di ogni anno verrà pianificato un nuovo ciclo di incontri in tutti i comuni per confrontarsi con soci e partenariati sullo stato di attuazione.

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

- Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di sostegno a valere sul bando (31 ottobre 2018) è risultata presente n. 1 domanda con capofila l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI.
- Al bando ha partecipato 1 aggregazione di progetto composta da n. 2 Organismi di ricerca (UNICA Capofila e AGRIS) e n. 18 aziende zootecniche.
- Con Determina n. 02\_112 del 02/11/2018 il Direttore del GAL Marghine ha assegnato l'incarico per l'istruttoria della domanda di sostegno all'Animatore del GAL Marghine.
- L'istruttore ha avviato i controlli di ricevibilità e di ammissibilità per la prima fase e proposto una prima graduatoria provvisoria.
- Con Determina n. 03\_112 del 10/12/2018 il Direttore del GAL Marghine ha approvato la graduatoria provvisoria.
- In data 17 gennaio 2019 è stato richiesto al Capofila dell'aggregazione di presentare il Piano di Progetto Esecutivo e relativa documentazione.

#### Bando 19.2.4.1.1.1.3: Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale

- Nel mese di novembre 2018 è stata pubblicata sul sito la bozza di bando invitando tutti gli interessati a formulare proposte, suggerimenti, osservazioni in merito, utili per meglio calibrare il bando definitivo alle esigenze del territorio.
- Il 07/12/2018 il GAL ha organizzato un incontro pubblico per presentare la bozza di bando e discuterla insieme ai soggetti interessati.
- Nel mese di dicembre è stata avviata con l'assistenza tecnica di LAORE la procedura di predisposizione del VCM e il 15/12/2018 è stata trasmessa al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS richiesta di validazione.

#### Misura 19.2 Azione di Sistema

Il Direttore ricorda che la domanda relativa alla Misura 19.2 Azioni di Sistema è stata rilasciata il 14/03/2018. All'iniziale scadenza del 31 maggio 2018 il Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS ha fatto seguire tre nuove proroghe, rispettivamente al 31 luglio 2018 (DET N. 7848-266 29/05/2018), 1 ottobre 2018 (DET. N. 12412-393 30/07/2018) e 31 ottobre 2018 (DET. N. 15305/467 DEL 1/10/2018).

Al momento non è pervenuta al GAL nessuna nota di presa in carico istruttoria da parte di ARGEA.

#### Misura 19.3 Progetto di cooperazione

Il Direttore ricorda che la domanda relativa alla Misura 19.3 Progetto di Cooperazione è stata rilasciata il 25/05/2018. A seguito dell'ingresso nel progetto di cooperazione del nuovo Partner GAL Terras de Ollia la domanda di sostegno è stata rettificata in data 31/07/2018. All'iniziale scadenza del 31/07/2018 sono seguite tre nuove proroghe, rispettivamente al 1 ottobre 2018 (DET. N. 12413-394 30/07/2018), 31 ottobre 2018 (DET. N. 15309/468 1/10/2018), 16 novembre 2018 (DET. N. 16866/520 26/10/2018)

Al momento non è pervenuta al GAL nessuna nota di presa in carico istruttoria da parte di ARGEA.

#### Misura 19.4 Costi di gestione e animazione

La Domanda di sostegno presentata dal GAL Marghine a valere sulla Misura 19.4 è stata totalmente accolta con Determinazione di concessione ARGEA n. 6686 del 28/11/2018 per un importo pari a € 616,317,00.

A seguito dell'emanazione del provvedimento di concessione il GAL può presentare la domanda di pagamento di anticipazione per un importo non superiore al 50% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore AGEA, per un importo pari al 100% dell'importo anticipato.

Il Direttore ricorda che in Domanda di sostegno 19.4 è individuata tra le voci di costo quella relativa alla polizza fideiussoria a favore di AGEA per il 50% del contributo.

Il Direttore riferisce che si sta procedendo a predisporre la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione per un importo pari al 50% del contributo concesso e all'attivazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore AGEA, per un importo pari al 100% dell'importo anticipato.

#### Misura 19.4 Ratifica atti di gestione RAF

- Il 21/01/2019 è stato affidato il servizio di invio SMS, utile per diffondere le attività di animazione e le convocazioni alle assemblee della Fondazione di Partecipazione. La procedura di gara è stata condotta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto), utilizzando come criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di quanto emerso dall'Indagine di mercato realizzata per la determinazione della congruità del prezzo del servizio. Il servizio è stato affidato alla ditta ARCHYNET SRL con un prezzo di aggiudicazione pari a 875,00€ oltre IVA 22%.

#### Pubblicazione Short list

Si propone di posporre l'apertura della short list per il reclutamento di consulenti, esperti e professionisti per l'affidamento di incarichi esterni in funzione dell'approvazione del progetto presentato a valere sulla Misura 19.2 – Azione di sistema, da cui dipendono buona parte delle consulenze esterne previste per l'attuale programmazione.

*Il CdA, dopo approfondita discussione su ciascuno dei punti inerenti allo stato di attuazione del Piano d'Azione, prende atto.*

### **3. Presa d'atto nuovi bandi**

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare sui nuovi bandi definitivi pubblicati dal GAL Marghine.

#### Bando 19.2.16.9.2.1.1 (codice univoco 21055): Educare le nuove generazioni a una alimentazione locale e sostenibile

- La procedura di validazione del VCM è stata conclusa in data 14/11/2018 con autorizzazione definitiva di AGEA.
- La fase di profilatura del bando sul SIAN si è conclusa in data 22/01/2019 con l'approvazione da parte di RAS e AGEA.
- Con Determinazione n. 01\_211 del 11/01/2019 del Direttore del GAL Marghine è stato approvato il Bando definitivo.
- In data 24/01/2019 è stato pubblicato l'estratto di bando sul BURAS, il bando integrale e i relativi allegati sul sito del GAL e inviata richiesta di pubblicazione del bando integrale e allegati alla RAS nella sezione Speciale PSR e ai comuni e Unione di Comuni Marghine nei rispettivi Albi Pretori.

- Il 29/01/2019 è stato organizzato, con il supporto dei tecnici dell’Agenzia LAORE, un incontro pubblico presso l’Unione di Comuni del Marghine a Macomer per presentare il bando definitivo e fornire assistenza tecnica ai potenziali beneficiari.
- Il periodo di presentazione delle domande di sostegno si colloca dal 01/02/2019 al 08/03/2019.

*Il CdA prende atto*

#### **4. Ingresso nuovi Soci**

Il 31 dicembre 2018 si è chiusa la finestra di adesione di nuovi soci al GAL.

Il Presidente informa che sono pervenute tre richieste di adesione alla Fondazione di Partecipazione.

- Ditta individuale Michele Pira di Macomer – Settore agropastorale (Prot. 201 del 08/11/2018)
- Ditta individuale Salvatorangela Cossu – Settore agropastorale (Prot. 202 del 08/11/2018)
- OPENAZIENDA S.R.L.– Settore servizi (Prot. 243 del 27/12/2018)

Conformemente alle procedure i richiedenti hanno allegato al modulo di adesione copia probante l’avvenuto versamento della quota sociale, per un capitale versato pari a € 600,00.

Visto l'art. 12 del vigente statuto relativo all'ammissione di nuovi soci, il Presidente propone di accogliere le richieste di adesione.

*Il CdA unanime approva e dà mandato al Presidente e al Direttore di completare gli adempimenti per l'ingresso di nuovi soci e di aggiornare il Libro dei Soci*

#### **5. Stato di attuazione Progetti formativi Green & Blue Economy - NIM e FOR**

##### Progetto NIM – Nuove Imprese nel Marghine

Le procedure di Selezione sono state avviate nel periodo compreso dal 21/10/2018 al 12/11/2018, a cui è seguita una proroga al 30/11/2018.

In data 31/12/2018 sono stati concessi:

- un’ulteriore proroga al 30/01/2019 per l’edizione di Bolotana;
- l’avvio delle procedure selettive per l’edizione di Macomer.

Al 30/01/2019 risultano 23 iscritti, di cui 15 per l’edizione di Macomer e 8 per l’edizione di Bolotana.

Il 7 febbraio verrà realizzata una riunione del RST per:

- Richiedere al AdG nuova proroga per il corso di Bolotana
- Richiedere al AdG l’avvio delle selezioni e del corso di Macomer

##### Progetto FOR Marghine

Il Progetto formativo è rivolto a 45 soggetti tra occupati (30) e disoccupati (15), ed è composto da tre percorsi formativi:

- Percorso adeguamento competenze nel segmento della trasformazione dei formaggi del Marghine
- Percorso adeguamento competenze nel segmento della trasformazione delle carni del Marghine
- Percorso marketing operativo a supporto dello sviluppo delle filiere produttive del Marghine

- Il 15/11/2018 l'AdG ha approvato il Progetto Esecutivo.
- Il 11/01/2019 l'AdG ha firmato l'Addendum alla convenzione.
- Tra il 04/02/2019 al 01/03/2019 è stato aperto l'avviso per la selezione dei beneficiari.
- Il 7 febbraio verrà realizzata una riunione del RST per:
  - Stabilire le modalità di pubblicizzazione dell'avviso
  - Chiarire aspetti tecnici per l'implementazione dei percorsi

*Il CdA prende atto*

Alle ore 13.15 il CdA si conclude.

*Il Direttore*  
*Stefano Carboni*

*Il Presidente*  
*Sergio Sulas*