



VERBALE dell'Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 1 del 05/07/2019

Addì 5 luglio 2019 alle ore 11:00 in Macomer, presso la Sala riunioni della sede operativa del GAL Marghine in Piazza Sant'Antonio n. 9, si è riunita l'Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione proposta Bilancio Consuntivo al 31.12.2018
2. Approvazione proposta di Bilancio di Previsione 2019
3. Approvazione modifiche al Complemento del PdA del GAL
4. Aggiornamento sullo Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)
5. Comunicazioni del Presidente

Assume la presidenza Sergio Sulas. È presente il Direttore Stefano Carboni, che redige il verbale della riunione. Sono presenti complessivamente n. 12 soci in rappresentanza di 1 soggetto pubblico e 11 privati. Intervengono in relazione ai punti 1 e 2 la RAF Antonella Congiu e la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Angius Maria Giovanna.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1° 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'OdG.

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2018

Il Presidente introduce l'argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 e chiede alla RAF Antonella Congiu di relazionare la proposta nel dettaglio.

La RAF 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.

Terminata l'esposizione dei dati di bilancio, la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott.ssa Maria Giovanna Angius, illustra la relazione del collegio sul bilancio consuntivo (Allegato 2). La relazione attesta che il bilancio consuntivo 2018 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 2018, così come redatto dagli amministratori.

Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio consuntivo al 31.12.2018 e relazioni allegate. Nessun socio chiede la parola, conseguentemente il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo al 31.12.2018.

L'Assemblea approva all'unanimità

2. Approvazione Bilancio di previsione 2019

Il Presidente presenta all'Assemblea 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 (Allegato 3).

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 di previsione (Allegato 4). La relazione attesta che questo è stato redatto nel rispetto delle consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello statuto, e pertanto il Collegio dei Sindaci Revisori propone all'Assemblea di approvare il Bilancio di Previsione 2019, così come redatto dagli amministratori.

Il Presidente apre la discussione sui contenuti del Bilancio di previsione 2019 e relazioni allegate. Nessun socio chiede la parola, conseguentemente il Presidente mette in votazione il Bilancio di previsione 2019.

L'Assemblea approva all'unanimità

3. Approvazione modifiche al Complemento del PdA del GAL

Il Presidente riferisce che la revisione del Complemento al Piano d'Azione si rende necessaria per adeguarlo alle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione e AGEA nel corso della procedura VCM (Verificabilità e controllabilità della Misura), per ragioni tecniche emerse nella predisposizione dei bandi che agevolano la realizzazione della strategia del PdA del GAL. Il Presidente sottolinea inoltre che il Complemento richiederà modifiche in tempi successivi, sulla base del lavoro di strutturazione puntuale dei bandi.

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare nel dettaglio le proposte di modifica al Complemento del PdA del GAL Marghine.

Il Direttore spiega quali sono le revisioni apportate al Complemento (Allegato 5):

- La realizzazione con unico Bando degli interventi: 19.2.16.4.1.1.1 "Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine" 19.2.16.9.2.2.1 "Attivare percorsi di ippoterapia" 19.2.16.9.2.2.2 "Includere e inserire al lavoro persone in condizioni di svantaggio".
- L'eliminazione dall'intervento 19.2.16.2.1.1.2 "Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici" del riferimento agli investimenti dell'intervento 19.2.4.2.1.1.4.
- La definizione univoca dell'entità d'aiuto e di progetto integrato per l'intervento 19.2.4.2.1.1.4 "Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione".
- L'inserimento della descrizione dell'iter procedurale per l'attuazione delle operazioni.
- L'eliminazione dei criteri di selezione dall'azione di sistema 19.2.19.2.1.1.5 "L'assistenza tecnica e la consulenza agli operatori".
- La previsione di spese d'investimento per l'intervento 19.2.16.9.2.2.1 "Attivare percorsi di ippoterapia".

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

4. Aggiornamento sullo Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 - 19.3 - 19.4)

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare sullo stato di attuazione del Piano d'Azione del GAL Marghine. Il Direttore richiama tutti gli interventi previsti dal PdA del GAL e dal relativo Complemento e fornisce un quadro generale sullo stato di avanzamento di attuazione della strategia.

- Intervento 19.2.16.4.1.1.1 "Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine": la predisposizione della bozza di bando è programmata tra ottobre/novembre 2019.
- Intervento 19.2.16.2.1.1.2 "Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici": il 19 aprile 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva e determinato l'atto di concessione all'aggregazione di progetto denominata "Kent'Erba".
- Intervento 19.2.4.1.1.1.3 "Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale": il bando definitivo è stato pubblicato il 30 maggio 2019 con scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 5 luglio 2019.
- Intervento 19.2.4.2.1.1.4 "Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione": il 4 giugno 2019 è stata trasmessa richiesta di validazione del VCM al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura.
- Intervento 19.2.16.9.2.1.1 "Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile": il 29 maggio 2019 è stato richiesto il Piano di Progetto Esecutivo all'Unione di Comuni Marghine, capofila dell'aggregazione "EAT Marghine", risultata ammissibile e finanziabile a seguito dell'istruttoria di Fase I. Il Piano di Progetto Esecutivo dovrà essere trasmesso entro il 29 luglio 2019.
- Intervento 19.2.16.9.2.2.1 "Attivare percorsi di ippoterapia": è in corso di elaborazione la Bozza di Bando, che sarà pubblicata sul sito del GAL Marghine nel mese di settembre 2019.
- Intervento 19.2.16.9.2.2.2 "Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio": il 1 luglio 2019 è stato validato il VCM. Il bando definitivo sarà pubblicato sul sito del GAL Marghine entro settembre 2019.

- Azione di Sistema 19.2.1.1.5 “L’assistenza tecnica e la consulenza agli operatori”: il 2 aprile 2019 è stata presa in carico la domanda di sostegno da parte di ARGEA Nuoro.
- Progetto di Cooperazione 19.3: al momento non si hanno informazioni sull’iter istruttorio della domanda di sostegno presentata con rettifica il 31 luglio 2018.

L’Assemblea prende atto

5. Comunicazioni del Presidente

Progetti Green&Blue Economy

- Progetto NIM – Nuove Imprese nel Marghine. *Percorso formativo di Macomer*: tra marzo e aprile 2019 è stato avviato e concluso il primo blocco di attività. Le attività riprenderanno a settembre e si concluderanno entro l’autunno. *Percorso formativo di Bolotana*: a maggio è stato raggiunto il numero di 15 iscritti utile per l’attivazione del corso. A settembre inizierà il percorso formativo, che si dovrebbe concludere tra l’autunno del 2019 e i primi mesi 2020.
- Progetto FOR Marghine: risultano iscritti complessivamente 41 destinatari di cui 16 al percorso *Trasformazione e affinatura dei formaggi*, 12 al percorso *Trasformazione carni* e 13 al percorso *Marketing*. Per poter avviare i percorsi sono necessarie nuove iscrizioni. I percorsi formativi inizieranno entro l’autunno del 2019.

Cambiamenti della compagine sociale

Nei CdA n° 1/2019 del 04/02/2019 e n° 2/2019 del 12/04/2019 è stato deliberato l’ingresso di 5 nuovi soci nel Partenariato:

- Ditta individuale Michele Pira – Settore agropastorale
- Ditta individuale Salvatorangela Cossu – Settore agropastorale
- OPENAZIENDA S.R.L. di Sergio Pilia – Settore servizi
- Ditta individuale Fabrizio Masala – Settore agropastorale
- Ditta individuale Pierpaolo Sassu Casula – Settore agropastorale

Nel CdA n° 2/2019 del 12/04/2019 è stato preso atto della richiesta di Recesso del socio “Centro di competenza regionale ICT Sardegna” (società in liquidazione) conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto che prevede che i Soci possano recedere dalla Fondazione in ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte

L’Assemblea prende atto

Alle ore 12.30 l’Assemblea si conclude.

Firmato
Il Direttore
Stefano Carboni

Firmato
Il Presidente
Sergio Sulas