



VERBALE del CdA n° 2/2020 del 01/09/2020

Addì 1° settembre 2020 alle ore 10.45 presso la sede operativa del GAL Marghine a Macomer in Piazza Sant'Antonio n. 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione proposta Bilancio consuntivo al 31/12/2019
2. Adeguamento del Regolamento interno
3. Stato di attuazione del PdA
4. Ingresso nuovi Soci
5. Proposta del Distretto della Montagna Sarda
6. Comunicazioni del Presidente
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Elisa Daga, Rossana Ledda, Maria Antonietta Lai, 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 consuntivo al 31/12/2019.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

1. Approvazione proposta Bilancio consuntivo al 31/12/2019

Il Presidente presenta la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo per l'esercizio 2019. 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 e 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 31/12/2019.

Il Consiglio visiona le risultanze contabili al 31/12/2019 e i relativi documenti di supporto e il Presidente invita tutti quanti a effettuare proposte e osservazioni. Dopo ampia discussione,

Il CdA Unanime Delibera

- di approvare la proposta di bilancio consuntivo per l'esercizio 2019;
- di dare mandato al Presidente per la trasmissione delle proposte di bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 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 2019.

2. Adeguamento del Regolamento interno

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, come proposta di soluzione alla contestazione mossa dall'Autorità di Gestione sulle procedure di approvazione dei Bandi, ha dato mandato al CdA in occasione della riunione dell'Assemblea dei soci del 9 luglio 2020 di adeguare il Regolamento interno del GAL al Complemento al PdA.

L'adeguamento che si propone risolve la disomogeneità tra alcune parti del Regolamento interno con la decisione dell'Assemblea del 05/07/2019 che ha introdotto nel Complemento al PdA "L'iter procedurale per l'attuazione delle operazioni".

Il Presidente invita tutti quanti a effettuare proposte e osservazioni. Dopo ampia discussione,

Il CdA Unanime Delibera

- di approvare la proposta di adeguamento del Regolamento interno a "l'iter procedurale per l'attuazione delle operazioni" contenuto nel Complemento al PdA;
- di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione delle proposte di adeguamento del Regolamento Interno del GAL Marghine al Complemento;
- di invitare alla succitata Assemblea anche i consulenti legali del GAL Marghine per supportare da un punto di vista tecnico l'esposizione delle modifiche di adeguamento del Regolamento Interno.

3. Stato di attuazione del PdA

Il Presidente informa che il GAL, in coerenza con quanto stabilito dal CdA n. 1 del 30/04/2020 e dall'Assemblea dei Soci n. 1 del 09/07/2020, tramite i propri consulenti legali ha inviato le proprie controdeduzioni alle contestazioni mosse dal Servizio Sviluppo Territori e delle Comunità Rurali e Autorità di Gestione del PSR.

Il Presidente chiede al Direttore di relazionare sullo Stato di attuazione del Piano d'Azione (Misure 19.2 – 19.3 – 19.4). In merito il Direttore riferisce quanto segue.

Misura 19.2 - Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Intervento 19.2.16.4.1.1.1 – Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine. È in corso la predisposizione della bozza di bando al fine di avviare le conseguenti attività di animazione e l'attivazione delle procedure per il VCM.

Intervento 19.2.16.2.1.1.2 – Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici – Codice univoco Bando 18361. Si ricorda che per il presente intervento è stato emanato il relativo Atto di concessione all'aggregazione di Progetto denominata "Kent'Erbas" con capofila l'Università degli studi di Cagliari. Il progetto è in fase di realizzazione, ma le attività sono interrotte a causa dell'emergenza Covid-19. Queste riprenderanno nel corso del 2021.

Intervento 19.2.4.1.1.1.3 – Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale – Codice univoco Bando 29682. Si ricorda che nell'ambito del presente bando sono stati emanati gli atti di concessione per 6 beneficiari, avviate le attività istruttorie per un settimo, mentre altri 10 beneficiari a oggi sono ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. A oggi i beneficiari decretati non sono ancora in grado di presentare la domanda di pagamento dell'anticipazione dovuta alla sospensione da parte del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali della richiesta di riconvalida sul SIAN della profilatura di Misura e Bando dell'Intervento in questione, trasmessa dal GAL per risolvere un'anomalia causata dall'inserimento da parte di AGEA di nuove funzionalità e consentire ai beneficiari di ricevere l'anticipo.

Intervento 19.2.4.2.1.1.4 – Investire sulle imprese di trasformazione e commercializzazione – Codice univoco 40125. Il 31/07/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno. La struttura tecnica sta pianificando le necessarie attività istruttorie.

Intervento 19.2.16.9.2.1.1 – Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile – Codice univoco Bando 21055. Si ricorda che per il presente intervento è stato emanato il relativo Atto di concessione all'aggregazione di Progetto denominata "E.A.T. Marghine" con capofila l'Unione di Comuni Marghine. Il progetto è in fase di realizzazione, ma le attività hanno subito un forte rallentamento a causa dell'emergenza Covid-19.

Intervento 19.2.16.9.2.1.1 – Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile – Bozza Bando 2. Il 05/05/2020 è stata pubblicata sul sito del GAL la Bozza del secondo bando previsto nell'ambito del presente intervento. Il bando prevede la realizzazione di un progetto che comprenda percorsi di sensibilizzazione e di educazione al consumo sostenibile rivolti ai bambini, ai ragazzi in età scolare, alle famiglie, insegnanti e cittadini, e si pone l'obiettivo di sostenere i produttori del Marghine a vendere i prodotti di qualità a un prezzo equo e di recuperare spazi di socialità per bambini, anziani e persone con disagi, come sostegno per meglio rispondere all'emergenza Covid-19. A breve verranno realizzate le relative attività di animazione e si predisporranno gli atti tecnici necessari per la pubblicazione del Bando.

Intervento 19.2.16.9.2.2.1 – Attivare percorsi di ippoterapia. In data 02/04/2020 è stata trasmessa al Servizio Sviluppo Territori e delle Comunità Rurali la richiesta di validazione del VCM.

Intervento 19.2.16.9.2.2.2 – Includere e inserire al lavoro soggetti in condizioni di svantaggio – Codice univoco Bando 40126. Il Bando in scadenza il 31/07/2020, su richiesta dell'Unione di Comuni Marghine, è stato prorogato al 30/11/2020. A breve verranno promosse ulteriori attività di animazione.

Azione di Sistema. Il Direttore ricorda che l'Azione di Sistema è stata progettata tra il 2017 e il 2018 e la domanda di sostegno per il relativo progetto denominato "L'assistenza tecnica e la consulenza agli operatori" è stata presentata sul sistema SIAN il 14/03/2018. In data 26/05/2020, a seguito dell'iter istruttorio e delle richieste di integrazione, è stata trasmessa da ARGEA la Determinazione di Concessione del Contributo. Entro 6 mesi dal ricevimento dell'Atto di Concessione è d'obbligo l'avvio del progetto, pena l'esclusione dal finanziamento (avvio entro il 26/11/2020). Il Direttore ricorda che il progetto presentato prevedeva una serie di attività e azioni funzionali a fornire consulenza e assistenza tecnica ai potenziali beneficiari degli investimenti previsti negli interventi 19.2.4.1.1.1.3 e 19.2.4.2.1.1.4 (investimenti per le aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale e investimenti per le aziende di trasformazione e commercializzazione).

Trascorsi due anni dalla progettazione dell'intervento, e considerato lo stato di avanzamento dei due interventi 19.2.4.1.1.1.3 e 19.2.4.2.1.1.4 relativi agli investimenti, il CdA concorda sulla necessità di rivalutare la rispondenza del progetto presentato alle necessità derivanti dallo stato di attuazione della strategia contenuta nel Piano di Azione Locale.

Misura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale

L'08/07/2020 è stata trasmessa da ARGEA la Determinazione di Concessione del Contributo per il Progetto di Cooperazione "Produzioni nobili e di qualità". Entro 6 mesi dal ricevimento dell'Atto di Concessione è d'obbligo l'avvio del progetto, pena l'esclusione dal finanziamento (avvio entro l'08/01/2021)

4. Ingresso nuovi Soci

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

- Società Agricola Tiddiris SS – Settore agropastorale (Prot. 22/2020 del 23/01/2020)
- Ditta individuale Amalia Delrio – Settore agropastorale (Prot. 144/2020 del 16/07/2020)

Conformemente alle procedure i richiedenti hanno allegato al modulo di adesione copia probante l'avvenuto versamento della quota sociale, per un capitale totale versato pari a 450€.

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. Proposta del Distretto della Montagna Sarda

Il GAL sta avviando una collaborazione con altri 3 GAL del centro Sardegna (GAL BMG, GAL Barbagia e GAL Nuorese Baronia) per istituire un gruppo promotore che porti alla costituzione del "Distretto Rurale della Montagna Sarda". L'obiettivo di fondo è quello di ragionare in maniera condivisa sulle idee di sviluppo emerse dai PPP del 2016 dei singoli GAL, mettendo a valore tutte quelle iniziative rimaste escluse dai PdA e mettere a sistema la progettualità esistente in un territorio più vasto. Chiaramente al momento si tratta ancora di un'idea embrionale, in cui i GAL cercano di offrire la loro *expertise* e capacità progettuale, partendo dal presupposto che i GAL siano tra le strutture più vocate a portare avanti progetti di sviluppo locale nei territori.

Il CdA prende atto

6. Comunicazioni del Presidente

Relazione su Fondi regionali DGR n. 51/56 del 18.12.2019. A seguito della richiesta del Servizio Sviluppo Territori e Comunità Rurali n.13945 del 14/07/2020, il 07/08/2020 è stata trasmessa la Relazione su Fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019 (€ 50.000 liquidati nel 2019 + € 50.000 da liquidare nel 2020). Il Presidente richiede al Direttore di riportare nel dettaglio i contenuti della relazione trasmessa.

Nota ARGEA su attività istruttoria. Il Presidente informa il Consiglio della nota ARGEA n. 55269 del 24/08/2020 relativa all'attività istruttoria delle Domande di Sostegno e Domande di Pagamento rilasciate dal GAL Marghine a valere sulla misura 19.

Il CdA prende atto

7. Varie ed eventuali

La Consigliera Rossana Ledda chiede di poter condividere con il Consiglio due punti di discussione.

- 1) Statuto e Regolamento Interno del GAL Marghine prevedono che il CdA possa procedere con l'elezione di un Vicepresidente. La Consigliera sottolinea in particolare che l'assenza di una figura di questo tipo possa creare problemi di funzionamento alla Fondazione in caso di assenza del Presidente e che quindi questo punto sia incluso fra quelli da trattare nel prossimo CdA.
- 2) Ricorda che è necessario portare avanti tutte le azioni possibili per addivenire alla chiusura e firma da parte del Legale rappresentate della convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali destinati al GAL Marghine nella sede operativa di Piazza Sant'Antonio n. 9 a Macomer, prevedendo anche una contribuzione della stessa Fondazione alle spese vive per consumi elettrici e altro.

Il Presidente sottolinea che è necessario ricercare una soluzione che permetta la rendicontazione dei costi che minimizzi l'impatto sul patrimonio del GAL. Assume l'impegno di addivenire ad una stipula della convenzione in comodato gratuito, ma con oneri a carico del GAL, e impegna il GAL ad analizzare tutti gli aspetti propedeutici alla firma della suddetta convenzione. Il Direttore ricorda le condizioni affinché tali spese possano essere rendicontate sulla Misura 19.4, senza le quali andrebbero a gravare sul capitale sociale.

Alle ore 12.45 il CdA si conclude.

Il Direttore
Stefano Carboni

Il Presidente
Sergio Sulas