



VERBALE del CdA n° 10/2024 del 16/05/2024

Addì 16 maggio 2024, alle ore 17.00, presso la sede operativa della Fondazione, Piazza Sant'Antonio n.9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2023 e relazione sull'andamento della gestione 2023
2. Dimissioni e sostituzione del consigliere di amministrazione Massimiliano Costantino Pisanu
3. Rinnovo del contratto di Responsabile Amministrativo Finanziario alla Dott.ssa Antonella Pinna
4. Esiti valutazione Strategia del GAL Marghine 2023-2027
5. Varie ed eventuali

Sono presenti: Serenella Salis (Presidente), Giuseppe Caddeo, Amalia Delrio (Consiglieri), il Dott. Maurizio Cosseddu (Revisore dei conti), la Dott.ssa Antonella Pinna (Responsabile Amministrativo Finanziario) e la Dott.ssa Veronica Vidili (Assistente Amministrativo).

I consiglieri Giuseppe Salaris e Giovanni Muroli partecipano in Video-teleconferenza.

Verbalizza il Direttore, Dott.ssa Claudia Sedda.

Alle ore 17.20 il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.

In relazione al primo punto (**Approvazione bilancio consuntivo 2023 e relazione sull'andamento della gestione 2023**), il presidente introduce l'argomento e cede la parola alla Dott.ssa Antonella Pinna, Responsabile Amministrativo Finanziario, che illustra il bilancio consuntivo relativo all'annualità 2023, trasmesso via PEC ai consiglieri unitamente alla nota integrativa e alla relazione sull'andamento della gestione. Tali documenti sono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il rendiconto economico relativo all'annualità 2023 e la relazione sull'andamento della gestione.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno (**Dimissioni e sostituzione del consigliere di amministrazione Massimiliano Costantino Pisanu**), il Presidente comunica che, in data 03/05/2024 (Prot. IN 214/2024), il Consigliere Massimiliano Costantino Pisanu ha presentato formalmente le proprie dimissioni e, pertanto, è necessario sostituirlo nelle modalità previste dal regolamento elettorale approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 2 del 20/06/2023. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Alle ore 17.42 la Dott.ssa Antonella Pinna abbandona la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (**Rinnovo del contratto di Responsabile Amministrativo Finanziario alla Dott.ssa Antonella Pinna**). Il presidente comunica che, in data 31/05/2024, scadrà il contratto della RAF e chiede ai consiglieri di pronunciarsi in merito al rinnovo del contratto. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità esprime parere positivo sul rinnovo del contratto della Dott.ssa Antonella Pinna e autorizza il Direttore alla predisposizione del nuovo contratto e il Presidente alla stipula dello stesso.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno (**Esiti valutazione Strategia del GAL Marghine 2023-2027**), il presidente comunica che la Strategia 2023-2027 del GAL Marghine ha ottenuto, per la parte finanziata dal FEASR, il massimo del punteggio (100/100), collocandosi al primo posto nella graduatoria approvata con Determinazione n. 503 prot. n. 10904 del 29 aprile 2024 dalla Direzione Generale dell'Agricoltura e riforma agropastorale (Autorità di Gestione del CSR Sardegna 2023-2027) e dalla Direzione generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (Autorità di Gestione del PR FSE+ Sardegna 2021-2027). Il Presidente ringrazia il CDA, la struttura tecnica, il partenariato pubblico/privato e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importantissimo risultato.

Relativamente al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno (**Varie ed eventuali**), la Presidente comunica che ai consiglieri che, in data 10/05/2024, è pervenuta la seguente richiesta di ammissione alla Fondazione di partecipazione:

- Giulia Demuru (Settore di attività: Agro-pastorale) -Prot. IN 228/2024

Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, ai sensi dell'art. 12 dello statuto ammette all'unanimità la nuova socia.

La Direttrice comunica ai consiglieri quanto segue:

- In data 02/05/2024 è stato pubblicato il bando relativo all'Intervento 19.2.7.5.3.1.1- Creazione di itinerari tematici, mirato a valorizzare e promuovere, attraverso la creazione di itinerari tematici e/o sentieri accatastabili alla R.E.S., il patrimonio naturalistico, culturale, archeologico e agroalimentare del GAL Marghine. L'avviso è stato pubblicato sul BURAS in data 09/05/2024 e scadrà in data 10/06/2024;
- Con Determinazione del Direttore n. n. 1_211 del 30/04/2024 il Dott. Leonardo Spanu è stato nominato e incaricato per l'istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando con codice

univoco 78041- Azione chiave 2.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile, con particolare attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili” -Intervento 19.2.16.9.2.1.1 “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile”;

- Con Determinazione n. 2_113 del 30/04/2024 il Dott. Leonardo Spanu è stato nominato e incaricato per l’istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando con codice univoco 78023- Azione chiave 1.1 “Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Marghine, basato sull’alimentazione degli animali al pascolo” Intervento 19.2.4.1.1.1.3 “Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale”.

I consiglieri ne prendono atto.

Non essendovi nient’altro su cui discutere e deliberare, il Presidente, alle ore 17.56, dichiara chiusa la seduta e, previa lettura, dichiara il presente verbale immediatamente esecutivo.

Il verbalizzante

Claudia Sedda

Il Presidente

Serenella Salis