

GAL LINAS CAMPIDANO

SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Via S. Nicolò 15 09036 GUSPINI (VS)

P.IVA e n. Iscrizione al Registro delle imprese di Cagliari 02418080921

R.E.A. n° 198554

=====
Verbale dell'Assemblea dei Soci del 16 Aprile 2019
=====

Alle ore 18,00 del giorno 16 Aprile 2019 si è riunita presso la sede del Gal Linas Campidano, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione dei Soci della Società GAL Linas Campidano Società Consortile a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2018. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Mandato al Consiglio di Amministrazione per apportare modifiche di dettaglio al Complemento al Piano di Azione Locale del Gal;
4. Ratifica adattamento Complemento al Piano di Azione Locale del Gal al Bando Pubblico intervento 19.2.16.9.1.4.1;
5. Presentazione Bando Pubblico Intervento 19.2.16.9.1.3.4 "Interventi innovativi di cooperazione nel campo dell'agricoltura sociale";
6. Ingresso nuovi Soci;
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea constata la presenza dei seguenti soci, presenti in proprio, attraverso proprio rappresentante o per delega che viene conservata agli atti da parte della società:

Comune di Guspini, Comune di Villacidro, Comune di Arbus, Provincia Sud Sardegna, Soc. Coop. Sociale Alfabeta onlus, Associazione Turistica Proloco Guspini, Azienda Marongiu Fernando, Università della III età Villacidro, Legambiente Guspini, Piras Dario, C.N.A. Associazione Prov.le Cagliari, Enial, Sibiriu Luciano, Apicoltura Pusceddu Mauro, Sitzia Anna Rita, VillaCarni srl e Società Cooperativa Sociale Nemula. Risulta presente inoltre il Consiglio di Amministrazione, nelle persone seguenti: Antonio Marrocu (Presidente), Atzori Anna Paola (Vice Presidente) e i consiglieri Pusceddu Mauro, Piras Dario e Pani Maria Carla.

Risultano assenti i consiglieri Piras Elena e Dessì Michela.

Assistono inoltre il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Caddeo, il sindaco Dott. Stefano Boi e il sindaco Rag. Luciano Pinna.

E' presente in qualità di Responsabile Amministrativo e Finanziario il Dott. Antonio Begliutti.

E' presente inoltre in qualità di Direttore il Dott. Valentino Acca.

Il Presidente, verificato il quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Responsabile Amministrativo e Finanziario, Dott. Antonio Begliutti, che accetta.

Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2018. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Viene data lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 da parte del Responsabile Amministrativo e Finanziario dott. Antonio Begliutti, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario si sofferma sulle caratteristiche proprie del Gal, indicando che esistono costi non rendicontabili da parte della Regione e/o dagli altri soggetti con i quali il Gal ha una propria partnership, che il Gal sostiene per lo svolgimento della propria attività e per i quali occorre un intervento da parte dei soci per la copertura degli stessi al fine di evitare un risultato economico d'esercizio negativo.

Nell'anno 2018 i costi non rendicontabili sono stati coperti con contributi d'esercizio da parte dei soci.

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario auspica che anche negli esercizi successivi il consiglio di amministrazione del Gal si faccia promotore per sensibilizzare i soci al fine di consentire un loro intervento rivolto alla copertura dei costi non rendicontabili.

Successivamente il presidente del collegio sindacale dott. Caddeo, a nome dell'intero collegio, dà lettura della relazione dei sindaci.

Il Presidente del collegio sindacale a nome dell'intero collegio concorda parzialmente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa ed invita l'assemblea a voler accantonare la parte rimanente dell'utile dell'esercizio dopo la destinazione del 5% al fondo di riserva legale, come per legge, al fondo di riserva copertura perdite ed invita, inoltre, l'assemblea a voler deliberare la parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti mediante l'utilizzo delle poste del patrimonio netto disponibili.

Si apre la discussione, ultimata la quale il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio.

L'assemblea quindi, con il voto unanime di tutti i soci intervenuti, per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il bilancio al 31.12.2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che presenta un utile di esercizio pari a euro 1.020 e di voler accantonare a riserva legale il 5% pari a euro 51 e la differenza pari a euro 969 al fondo di riserva copertura perdite;
2. di deliberare la parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti mediante l'utilizzo delle poste del patrimonio netto disponibili;
3. di prendere atto della relazione del collegio sindacale;
4. di dare mandato al Presidente per procedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione stessa.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente

Il secondo punto all'ordine del giorno, in seguito a precisa richiesta del Presidente Antonio Marrocu e alla votazione unanime dei soci presenti viene spostato dopo la trattazione del 6 punto all'ordine del giorno.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Mandato al Consiglio di Amministrazione per apportare modifiche di dettaglio al Complemento al Piano di Azione Locale del Gal

Il direttore dott. Valentino Acca ripercorre brevemente la programmazione delle attività del GAL per il periodo 2014/2020 ricordando che esiste un PDA approvato dal partenariato nel 2016 e che è stato oggetto di valutazione da parte dell'ADG, un complemento di attuazione al PDA che dettaglia i contenuti di quest'ultimo definendo in particolare la ripartizione delle risorse tra le varie misure e i relativi criteri di selezione e i bandi che trasformano gli atti programmatici citati in strumenti atti a consentire l'impegno delle risorse a favore dei singoli beneficiari pubblici e privati. Il complemento di attuazione al PDA è stato approvato dall'assemblea dei soci nel mese di luglio del 2018 e inviato all'Autorità di Gestione. Attualmente la struttura tecnica sta procedendo alla predisposizione dei bandi da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione. Tali bandi devono naturalmente essere coerenti con il PDA e con il complemento di attuazione. Recentemente l'ADG ha chiesto di rendere coerente il bando relativo alla misura 16.9.1.4.1 con il complemento di attuazione. Nello specifico mentre il bando prevede che possano partecipare aggregazioni di minimo 5 soggetti nel complemento era previsto che l'aggregazione avesse un minimo di 3 soggetti. Il direttore chiede quindi all'assemblea di ratificare l'allineamento del complemento al bando e per il futuro chiede un mandato dell'assemblea al CDA ad apportare modifiche di dettaglio al complemento al Piano di azione onde evitare di dover convocare l'assemblea anche per modifiche minime, bloccando di fatto la pubblicazione dei bandi. Ad avviso del direttore in fase di predisposizione dei bandi emergerà

necessariamente, anche considerato il complesso meccanismo del VCM, l'esigenza di apportare piccole modifiche o precisazioni a quanto previsto nel complemento.

Si apre la discussione, ultimata la quale il presidente con due votazioni separate mette ai voti le proposte del direttore di ratifica delle modifiche apportate al complemento e di autorizzare il CDA per il futuro ad apportare modifiche di dettaglio al complemento di attuazione al PDA. L'assemblea, con il voto unanime di tutti i soci intervenuti, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare le proposte del direttore.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Ratifica adattamento Complemento al Piano di Azione Locale del Gal al Bando Pubblico intervento 19.2.16.9.1.4.1

L'argomento è stato trattato unitamente al punto 3 dal direttore del GAL.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Presentazione Bando Pubblico Intervento 19.2.16.9.1.3.4 "Interventi innovativi di cooperazione nel campo dell'agricoltura sociale"

Il direttore dott. Valentino Acca comunica che a far data dal 4 aprile 2019 è pubblicato sul BURAS il primo bando della programmazione 2014/2020. Procede poi ad una breve illustrazione del bando soffermandosi sulle finalità dell'intervento, sui possibili interventi ammissibili, sui beneficiari, sulle procedure di presentazione della domanda, sulle spese ammissibili. Il direttore invita i soci presenti a farsi parte attiva nell'attività di promozione e divulgazione del bando.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Ingresso nuovi Soci

Il Presidente illustra ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha accolto come nuovo socio del Gal, la ditta Macelleria, Salumeria Sibiriu Luciano con sede a Gonnosfanadiga in Via Porru Bonelli 65.

L'Assemblea dei soci prende atto.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente si sofferma sulle prossime riunioni pubbliche già fissate e previste per il giorno 17 aprile 2019 a Villacidro e per il giorno 03 maggio 2019 ad Arbus e relative a incontri di animazione territoriale nei quali si procederà alla presentazione del Bando Pubblico "Interventi innovativi di cooperazione nel campo dell'agricoltura sociale".

Esponde poi in modo dettagliato quanto svolto dal Gal negli ultimi anni. Si rammarica del fatto che solo parzialmente tale attività è stata dai terzi riconosciuta. A tal proposito considera necessario, per un ricambio generazionale, che lo stesso si faccia da parte per consentire il naturale rinnovo. Ritene che

l'intero cda debba procedere a presentare le proprie dimissioni per dare la possibilità all'assemblea dei soci di valutare un possibile nuovo cda.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Nessuno dei presenti chiede la parola e non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e scioglie l'assemblea alle ore 19,15.

Il Presidente

(F.to Antonio Marrocu)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)