

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 del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 27 giugno 2018
=====

Alle ore 18.00 del giorno 27 giugno 2018 si è riunito presso la sede sociale in via S. Nicolò 15, Guspini, il Consiglio di Amministrazione della Società GAL Linas Campidano, Società Consortile a r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
3. Comunicazione in merito all'incontro tenutosi in Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, in data 6 giugno 2018;
4. Comunicazione in merito all'incontro tenutosi in Assessorato Agricoltura della Regione Sardegna, in data 15 giugno 2018, relativamente alla presentazione del progetto "Insula";
5. Presentazione criteri di selezione Bando Misura 16.9 e definizione linee di indirizzo rivolte alla struttura tecnica per la predisposizione del bando;
6. Linee di indirizzo alla struttura tecnica in merito alla presentazione del complemento di attuazione del PDA;
7. Impegni di spesa;
8. Ratifiche atti Gal;
9. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Antonio Marrocu.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione costata la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

➤ Marrocu Antonio (Presidente)	PRESENTE
➤ Atzori Anna Paola (Vice Presidente)	PRESENTE
➤ Dessì Michela (Consigliere)	ASSENTE
➤ Pani Maria Carla (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Michela Dessì, Maria Carla Pani e Dario Piras.

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Caddeo e il sindaco dott. Stefano Boi. Risulta assente giustificato il sindaco Sig. Luciano Pinna. Il sindaco dott. Stefano Boi risulta presente dalle ore 18,40 durante la trattazione del 4° punto all'ordine del giorno.

Il Presidente 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.

Assiste in qualità di Direttore, dott. Valentino Acca.

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

Sul punto 1 all'ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il consiglio di aver provveduto ad incontrare, insieme con i componenti del consiglio, i sindaci dei comuni soci del Gal. Ai sindaci è stata illustrata la proposta di ricapitalizzazione della società con un intervento per ciascuno di euro 12.500. In occasione dell'incontro tenuto a Guspini, al fine di incontrare il sindaco ing. Giuseppe De Fanti, era presente in rappresentanza del Gal, insieme allo stesso Presidente, il vice presidente Anna Paola Atzori, mentre nell'incontro a Villacidro, finalizzato ad incontrare il sindaco dott.ssa Marta Cabriolu, il consigliere Dario Piras.

Il Presidente spiega che ai sindaci è stata illustrata la reale situazione del Gal, spiegando l'importanza dell'intervento dei soci. Il Presidente rileva che i sindaci hanno mostrato interesse alla proposta formulata in occasione dei singoli incontri.

Il Presidente espone inoltre che in base ai calcoli effettuati, tenendo conto delle potenziali disponibilità di ciascun socio, l'importo raggiungibile, come nuove risorse finanziarie, dovrebbe essere superiore ai 60.000 euro.

Spiega inoltre che la struttura del Gal sta definendo il contenuto di una lettera, che verrà inviata ai soci, nella quale sarà spiegato il motivo della ricapitalizzazione.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente Antonio Marrocu spiega che risulta necessaria la convocazione dell'assemblea per la presentazione ed approvazione dei criteri di selezione da inserire nel complemento di attuazione del PDA e successivamente nei bandi GAL e contemporaneamente illustrare la necessità di procedere alla cosiddetta ricapitalizzazione della società come già ampiamente illustrato.

Il Consiglio

RAVVISATA quindi la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci

unanime delibera

- di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede del Gal in prima convocazione per il giorno 18 luglio 2018 alle ore 9,00 e in seconda convocazione per il giorno 19 luglio 2018 alle ore 18,00, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione finanziaria ed economica della società: adempimenti conseguenti;
3. Approvazione Complemento di Attuazione del Piano di Azione Locale del Gal Linas Campidano e relativi criteri di selezione dei Bandi;
4. Approvazione criteri di selezione Bando Gal sottomisura 16.9;
5. Varie ed eventuali.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Comunicazione in merito all'incontro tenutosi in Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, in data 6 giugno 2018

Il direttore comunica che l'assessorato al Turismo nell'ambito dell'attività di predisposizione del piano di promozione turistica per il periodo 2018/2021 sta procedendo ad incontrare i portatori di interesse. Nello specifico nella giornata del 6 giugno u.s. sono stati convocati i 17 GAL della Sardegna. Nel corso dell'incontro la struttura tecnica dell'assessorato ha

manifestato l'intendimento di coinvolgere attivamente i GAL nella promozione turistica di singoli prodotti ed aree territoriali, con focus sul c.d. turismo rurale. L'idea è quella di creare 7/8 DMO locali gestite in associazione da 2/3 GAL ciascuna alle quali si affiancherebbe una DMO regionale che si occuperebbe della promozione turistica sui mercati internazionali. Diversi GAL hanno manifestato interesse per la programmazione proposta dall'assessorato, evidenziando però carenza di risorse umane e materiali per realizzare un progetto così ambizioso. I funzionari dell'assessorato hanno garantito un approfondimento della questione al termine del primo giro di consultazioni.

Il Consiglio

Nel prendere atto di quanto esposto dal Direttore esprime interesse per la proposta dell'assessorato al Turismo.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Comunicazione in merito all'incontro tenutosi in Assessorato Agricoltura della Regione Sardegna, in data 15 giugno 2018, relativamente alla presentazione del progetto "Insula"

Il direttore comunica di aver partecipato ad un incontro, su invito dell'Assessorato Agricoltura nel corso del quale il personale del CINIPES di Olbia ha presentato un progetto, denominato "Insula" finanziato dalla Regione Sardegna e che prevede un'azione di marketing territoriale, interna ed esterna alla Regione Sardegna che veda protagonisti i territori rurali e i relativi prodotti agroalimentari ed artigianali. Tale progetto, oltre a prevedere una piattaforma logistica di promozione e vendita dei prodotti presso l'aeroporto di Olbia, vedrà l'attivazione di corner promozionali presso complessi turistici e traghetti, oltre che la partecipazione degli operatori locali a fiere internazionali. I costi di tale attività di marketing potrebbero essere in capo alle azioni di sistema dei singoli GAL con un'organizzazione complessiva supportata dall'ADG. Il direttore comunica che è intervenuta anche la dott.ssa Cireddu, dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori, che ha garantito la convocazione di un ulteriore incontro nel quale approfondire la fattibilità tecnica della proposta del consorzio CINIPES.

Il Consiglio

Il consiglio prende atto di quanto esposto dal direttore.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Presentazione criteri di selezione Bando Misura 16.9 e definizione linee di indirizzo rivolte alla struttura tecnica per la predisposizione del bando

Il direttore riassume brevemente i passaggi procedurali necessari per la pubblicazione dei bandi. Comunica che una volta approvati in sede di assemblea dei soci i criteri di selezione, gli stessi andranno caricati sulla piattaforma della rete rurale, validati dall'adg e inviati ad Agea per l'approvazione. Successivamente verranno predisposti i singoli bandi sottoposti all'approvazione del CDA e alla successiva pubblicazione. Il direttore comunica che nel corso dell'ultimo incontro bilaterale è stata fatta una simulazione di inserimento dei criteri di valutazione del bando sottomisura 16.9 e che i criteri proposti hanno positivamente impressionato l'autorità di gestione. Ad avviso del direttore questi criteri dopo un'attenta valutazione in sede di CDA potranno essere presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione. Il direttore procede quindi a descrivere i singoli criteri spiegandone la ratio.

Il Consiglio

Dopo approfondita discussione sui criteri di selezione del bando sottomisura 16.9

Unanime delibera

Di approvare i criteri di selezione predisposti dalla struttura tecnica e di sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Linee di indirizzo alla struttura tecnica in merito alla presentazione del complemento di attuazione del PDA

Il direttore comunica che nel corso del già ricordato incontro bilaterale l'autorità di gestione, ribadendo quanto già in una nota del 16/05/2018 ns. prot. n. 449/18 ha comunicato che i criteri di selezione dei bandi dovranno essere approvati dall'assemblea dei soci così come l'intero complemento di attuazione del PDA. Quest'ultimo come precisato nel corso della riunione dovrà programmare le sole risorse ad oggi certe e cioè i 3.000.0000 milioni di euro di cui alla determina del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori n.16532-550 del 28/10/2016.

Con riferimento ai criteri di selezione il direttore ricorda che gli stessi devono avere delle caratteristiche standard, ovvero l'oggettività, la replicabilità del controllo nel tempo, la facilità del controllo stesso. Alla luce di quanto emerso nella pregressa programmazione e di quanto evidenziato nel PDA il direttore propone tra i criteri di selezione che potrebbero essere applicati a diversi bandi, la valorizzazione con opportuni punteggi di alcuni requisiti propri del beneficiario quali la giovane età, la valorizzazione del ruolo delle donne e dei soggetti titolari di diploma o laurea.

Il Consiglio

Il consiglio concorda con le valutazioni del direttore e chiede che i singoli requisiti vengano inviati via mail al fine di effettuare una valutazione ponderata in sede di CDA ai fini della successiva approvazione in assemblea. Con riferimento alla rimodulazione del complemento al PDA al fine di programmare i 3.000.000 attualmente assegnati e non il budget disponibile da bando

Unanime delibera

Di procedere ad attenda valutazione dei criteri di selezione i fini della successiva presentazione ed approvazione in assemblea e di dare mandato alla struttura tecnica affinché predisponga un complemento di attuazione al PDA dell'ammontare di €3 milioni.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Impegni di spesa

Il Consiglio

Non risultano impegni di spesa.

Sul punto 8 all'ordine del giorno

Ratifiche atti Gal

Il Consiglio

PRESA VISIONE della seguente determinazione del Direttore:

- n. 7 del 19/06/2018

Unanime delibera

Di ratificare la sopracitata determinazione del Direttore.

Sul punto 9 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Il Consiglio

Non essendoci nulla da deliberare, e nessuno dei presenti che chiede la parola, il presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e scioglie la riunione alle ore 19,30.

Il Presidente

(F.to Antonio Marrocu)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)