

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. 12 del 16 luglio 2018
=====

Alle ore 18.30 del giorno 16 luglio 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. Situazione finanziaria ed economica della società: adempimenti conseguenti – istituzione fondo di gestione;
3. Criteri di selezione Bandi Gal Linas Campidano;
4. Elaborazione piano pagamenti;
5. Lista Ristretta esperti a cui affidare incarichi per l’attuazione del PdA del Gal Linas Campidano - II aggiornamento;
6. Domanda adesione soci Gal: deliberazioni conseguenti;
7. Mandato per la predisposizione della documentazione relativa alla I rendicontazione intermedia, a valere sul progetto Enial - Operazione LINAS;
8. Autorizzazione richiesta carta prepagata ad uso spese del fondo cassa economale;
9. Impegni di spesa;
10. Ratifiche atti Gal;
11. 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)	PRESENTE
➤ Pani Maria Carla (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	PRESENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Risulta assente giustificata la Consigliere Maria Carla Pani.

Assistono il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Caddeo e il sindaco Sig. Pinna Luciano. Risulta assente giustificato il sindaco dott. Boi Stefano.

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

Assiste in qualità di Direttore, dott. Acca Valentino.

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

Sul punto 1 all'ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente spiega ai presenti di aver contattato gli altri Gal relativamente al trattamento in bilancio degli apporti dei soci per far fronte al periodo di passaggio fra la vecchia e la nuova programmazione. Gli altri Gal hanno evidenziato di aver provveduto a richiedere ai propri soci somme rilevanti e necessarie per sostenere il Gal durante il periodo di passaggio alla nuova programmazione 2014 – 2020. Il Presidente sottolinea che probabilmente il Gal Linas avrebbe dovuto effettuare tale operazione nei mesi scorsi, così come posto in essere dagli altri Gal e non attendere l'attuale periodo.

Il Presidente informa inoltre il consiglio che il Gal ha provveduto alla trasformazione del contratto del dipendente dott.ssa Claudia Collu da part-time orizzontale a part-time verticale

Il presidente comunica ancora che il giorno venerdì 13 luglio 2018, è pervenuta per email da parte del Comune di Sardara, una lettera avente ad oggetto: *Richiesta liquidazione quota capitale a seguito del recesso del Comune di Sardara come da delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2016*. Spiega che anche tale comunicazione pervenuta è destinata ad avere effetti sulla situazione finanziaria del Gal Linas.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Situazione finanziaria ed economica della società: adempimenti conseguenti – istituzione fondo di gestione

Il Presidente propone al Consiglio la richiesta ai soci di un “contributo per l'istituzione di un fondo di gestione”, così come posto in essere dagli altri Gal. Il Presidente legge nel dettaglio gli importi da richiedere ai singoli soci, motivando per ognuno gli importi individuati. Dall'elenco degli importi da richiedere ai singoli soci per l'istituzione del fondo di gestione risulta un valore complessivo totale di euro 65.050.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale dott. Roberto Caddeo chiedendo se tale fondo deve essere da intendere e da utilizzare per far fronte alle perdite conseguite fino al 31.12.2017 o per la copertura delle perdite successive. Spiega ancora il dott. Caddeo che la perdita 2017 essendo inferiore ad un terzo del capitale sociale, non comporta per la società l'obbligo di provvedere alla sua copertura e che quindi con la somma richiesta ai soci, da intendere come intervento sull'esercizio 2018 si andrà a coprire i costi 2018, evitando che il probabile risultato negativo dell'anno 2018 possa, sommandosi alla perdita dell'anno 2017, comportare il ricorso a quanto prevede l'art. 2447 del codice civile.

Il Presidente Marrocu chiede l'intervento del Responsabile finanziario dott. Antonio Begliutti. Il dott. Begliutti ricorda che secondo i dati di bilancio 2017, la perdita conseguita dal Gal determina già il ricorso alle previsioni dell'articolo 2447 del codice civile. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dott. Roberto Caddeo, per ribadire a tal riguardo, che comunque la perdita derivante dal bilancio al 2017 non è ancora pari ad un terzo del capitale sociale.

Riprende la parola il dott. Begliutti, per sottolineare che comunque il contributo come ipotizzato dal Consiglio di Amministrazione avrebbe incidenza sul risultato 2018, contribuendo a far emergere un risultato positivo economico, ma che sarebbe comunque da intendere come un componente positivo di reddito, sul quale si andrebbero a pagare le imposte previste dalla normativa di legge.

Il Presidente del Collegio Dott. Roberto Caddeo, dopo che il dott. Antonio Begliutti legge l'articolo 7 dello statuto del Gal, suggerisce che sarebbe quindi preferibile intendere gli importi richiesti ai soci non come contributo ma come voce di patrimonio netto.

Interviene il consigliere dott.ssa Michela Dessì, chiedendo se l'importo da richiedere ai soci permetterà al Gal di ridurre le perdite 2017 e quella prevista per l'anno 2018 e di far fronte alle spese di gestione previste.

Prende la parola il dott. Valentino Acca, direttore del Gal, che spiega che le somme così richieste, andranno ad influire sul patrimonio netto e che il vero flusso finanziario che permetterà al Gal di avere le risorse necessarie per coprire le spese si attiverà purtroppo soltanto con la richiesta della fidejussione sulla anticipazione da riconoscere al Gal per il sostenimento delle spese di struttura.

Interviene il dott. Caddeo, spiegando che le perdite 2017 e 2018 continueranno ad apparire in bilancio, visto che la somma che verrà versata dai soci andrà a sostenere la voce del patrimonio netto della società, rafforzandolo, confermando che non esiste il problema previsto dall'art. 2447 del codice civile. Il dott. Roberto Caddeo, ipotizzando anche una perdita annuale del Gal di circa 5.000 – 6.000 euro, ritiene che con la somma che sarà versata dai soci, il Gal sarà in grado di assicurare risorse per evitare il ricorso all'art. 2447 c.c. per almeno 4 anni.

Il Consiglio

Dopo quanto sopra riportato, all'unanimità dei presenti delibera:

- di istituire un fondo di gestione provvedendo alla richiesta di un apporto ai soci per un totale complessivo previsto di euro 65.050;
- di formalizzare tale richiesta all'assemblea dei soci prevista per i giorni 18 e 19 luglio 2018.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Criteri di selezione Bandi Gal Linas Campidano

Il direttore comunica che la struttura tecnica ha predisposto una proposta di criteri di selezione per tutti i 10 bandi che potranno essere pubblicati tenuto conto della dotazione finanziari attualmente disponibile pari a €3 milioni. Ricorda anche che l'approvazione dei criteri di selezione ai sensi di quanto stabilito dallo statuto della società consortile è di competenza dell'assemblea dei soci. Ritiene però importante e doverosa una piena condivisione di quanto ipotizzato dalla struttura tecnica, anche sulla base delle precedenti indicazioni fornite in sede di CDA, ferma restando la decisione finale in capo all'assemblea dei soci. Il direttore evidenzia l'approccio seguito nella individuazione dei criteri, sottolineando che ci si è attenuti fedelmente ai principi di selezione previsti dal PDA. Il direttore passa rapidamente ad evidenziare i requisiti inseriti nei bandi delle misure 16.4, 16.9 e 4.2. Fa inoltre cenno brevemente ai criteri di selezione per la misura 6.2 relativa alle nuove imprese da sostenersi con un contributo forfettario. I consiglieri chiedono che ai fini di una valutazione più approfondita venga inviata una mail con il lavoro aggiornato alla data attuale. I consiglieri concordano di presentare eventuali osservazioni entro la mattinata del 19 luglio al fine di avere una versione definitiva da presentare in sede di assemblea alle ore 18 del giorno 19 luglio.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Elaborazione piano pagamenti

Il Consiglio

Il punto non viene trattato dal Consiglio di Amministrazione.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Lista Ristretta esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano - II aggiornamento

Il Consiglio

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 1 del 25/01/2018 con la quale si dispone di approvare l'Avviso Pubblico per la costituzione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano e contestualmente si nomina il Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal, Dott. Antonio Begliutti, quale Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA la delibera del CdA n.2 del 28/02/2018 con la quale si dispone di nominare quali componenti della Commissione interna di valutazione il Dott. Antonio Begliutti, presidente, Maria Grazia Piras e Barbara Onidi, componenti;

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 3 del 22/03/2018 con la quale il Direttore del Gal Dott. Valentino Acca stabilisce la data del 31/05/2018 come termine per il secondo aggiornamento della lista ristretta di esperti;

RICHIAMATA la delibera del CdA n.8 del 14/05/2018 con la quale viene approvato il primo aggiornamento della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Begliutti, n. 5 del 14/06/2018 con la quale viene approvata la short list degli esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PDA del Gal Linas Campidano, con l'elenco dei candidati idonei e non idonei, relativamente al secondo aggiornamento relativo alle domande pervenute entro il 31/05/2018

Unanime delibera

- Di ratificare la determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Begliutti n. 5 del 14/06/2018 di approvazione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PDA del Gal Linas Campidano, con l'elenco dei candidati idonei e non idonei relativamente al secondo aggiornamento delle domande pervenute entro il 31/05/2018;
- Di incaricare gli uffici del Gal affinché provvedano alla pubblicazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei sul sito internet del Gal Linas Campidano e della Regione Sardegna.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Domanda adesione soci Gal: deliberazioni conseguenti

Il Consiglio

VISTA la domanda di adesione in qualità di Socio del Gal Linas Campidano da parte di Apicoltura Pusceddu di Pusceddu Mauro (Prot. n.562/18 del 27/06/2018);

ACCERTATO che in data 27/06/2018 è stato eseguito dallo stesso sig. Pusceddu Mauro il bonifico bancario sul conto corrente del capitale sociale del Gal Linas Campidano per il versamento della quota sociale pari a euro 400,00;

PRESO ATTO che il Sig. Pusceddu Mauro dichiara di riconoscersi nelle finalità della società consortile Linas Campidano arl e di essere in possesso di requisiti di qualità morali e di condotta incensurabili;

CONSIDERATO che l'assemblea straordinaria del Gal in data 08 settembre 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ad euro 200.000, lasciando un termine congruo per la sottoscrizione delle quote da parte di altri soci fino alla capienza prestabilita;

RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta di adesione al Gal Linas Campidano in base all'articolo 10 dello statuto sociale di Apicoltura Pusceddu di Pusceddu Mauro

Unanime delibera

- Di accogliere la suddetta richiesta di adesione in qualità di Socio del Gal Linas Campidano di Apicoltura Pusceddu di Pusceddu Mauro prot. n. 562/18 del 27/06/2018;
- Di dare comunicazione alla ditta Apicoltura Pusceddu di Pusceddu Mauro dell'avvenuto ingresso in qualità di socio del Gal Linas Campidano;
- Di dare comunicazione all'assemblea dei soci del Gal Linas dell'avvenuto ingresso del nuovo Socio al fine della relativa ratifica.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Mandato per la predisposizione della documentazione relativa alla I rendicontazione intermedia, a valere sul progetto Enial - Operazione LINAS

Il Consiglio

VISTA la nota di Enial (ns. prot. n.599/18 del 12/07/2018) con la quale si comunica che è necessario provvedere alla rendicontazione intermedia delle spese sostenute entro il 30/07/2018

Unanime delibera

- Di dare mandato agli uffici del Gal di disporre i pagamenti necessari al fine della rendicontazione intermedia e di predisporre la relativa documentazione.

Sul punto 8 all'ordine del giorno

Autorizzazione richiesta carta prepagata ad uso spese del fondo cassa economale

Il Consiglio

RAVVISATA la necessità di dotare il Gal Linas Campidano di carta prepagata da utilizzare per i pagamenti da effettuarsi mediante cassa economale;

PRESA VISIONE del foglio informativo sulla carta prepagata ricaricabile Pay Up Business VISA rilasciato da Banco di Sardegna – Agenzia di Guspini

Unanime delibera

- Di autorizzare la richiesta al Banco di Sardegna – Agenzia di Guspini per il rilascio di una carta prepagata ricaricabile Pay Up Business VISA intestata al Gal Linas Campidano;
- Di vincolare l'utilizzo alla suddetta carta pregata esclusivamente ai pagamenti da effettuarsi mediante cassa economale;
- Di autorizzare l'economista all'utilizzo della suddetta carta prepagata.

Sul punto 9 all'ordine del giorno

Impegni di spesa

Non risultano impegni di spesa.

Sul punto 10 all'ordine del giorno

Ratifiche atti Gal

PRESA VISIONE della seguente determinazione del Direttore: n. 8 del 06/07/2018

Unanime delibera

Di ratificare la sopracitata determinazione del Direttore.

Sul punto 11 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

PREMESSO CHE in data odierna si è verificato un guasto alla copiatrice del Gal in uso al Progetto L.I.N.A.S. e che occorre procedere alla sua riparazione;

RITENUTO NECESSARIO attivare una procedura per l'acquisizione del servizio di assistenza copiatrice del Gal in uso al Progetto L.I.N.A.S

RAVVISATA la necessità di nominare il Responsabile del Procedimento

unanime delibera

- Di attivare una procedura di affidamento conforme al disposto di cui al D.lgs. 50/2016 per la l'acquisizione del servizio di assistenza copiatrice del Gal in uso al Progetto L.I.N.A.S;
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Gal Dott. Valentino Acca ;
- Di imputare la procedura a valere Progetto Operazione L.I.N.A.S POR Sardegna FSE 2014/2020 avviso pubblico "Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue economy - linea di sviluppo progettuale 2".

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 20,15.

Il Presidente

(F.to Antonio Marrocu)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)