

# 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. 16 del 02 ottobre 2018**  
=====

Alle ore 16.45 del giorno 2 ottobre 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 del GAL;
3. Deliberazioni in merito alla stipula di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a valere sulla Sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020;
4. Indirizzo alla struttura tecnica in merito alle attività da attuare nel periodo ottobre-dicembre 2018;
5. Domande adesioni soci Gal: deliberazioni conseguenti;
6. Partecipazione al Consiglio Comunale del Comune di Arbus del 1 ottobre 2018;
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)	ASSENTE
➤ Dessì Michela (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pani Maria Carla (Consigliere)	PRESENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	ASSENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Atzori Anna Paola, Piras Dario e Piras Elena.

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Caddeo Roberto, il sindaco dott. Boi Stefano e il sindaco Sig. Pinna Luciano.

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**

Non risultano comunicazioni del Presidente.

### **Sul punto 2 all'ordine del giorno**

## **Situazione finanziaria del GAL**

### **Il Consiglio**

Il Presidente chiede al Responsabile Finanziario del Gal di illustrare lo stato dell'arte relativamente all'impegno assunto dal Gal in occasione del Consiglio Comunale di Guspini tenuto lo scorso 4 settembre con la partecipazione degli organi sociali e della struttura del Gal.

Il Responsabile Finanziario del Gal, comunica che insieme ai componenti del Collegio Sindacale, è stato contattato il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Guspini, il dott. Walter Saba, con il quale è stato stabilito che il Gal dovrà comunicare la motivazione della richiesta ulteriore di contributo per far fronte alla copertura delle spese non rendicontate previste per l'esercizio 2018.

In sostanza, spiega il Responsabile Finanziario del Gal, la differenza fra l'importo già richiesto dal Gal, euro 12.500 e la quota parte della perdita 2017 di competenza del Comune di Guspini, dovrà essere rappresentata da un contributo straordinario per far fronte ai costi non rendicontabili previsti per il 2018.

Il Responsabile Finanziario ricorda che nel precedente CDA, nella presentazione del Bilancio Provvisorio al 31.08.2018, anche in seguito alla richiesta del Cda, erano stati individuati i fatti amministrativi che presumibilmente avranno effetto sul conto economico del Gal. La valorizzazione dei singoli fatti amministrativi era pari a euro 40.921,83.

Il dott. Begliutti spiega al CDA, di aver contattato il dott. Roberto Caddeo, Presidente del Collegio Sindacale del Gal, il quale ritiene che dei fatti amministrativi conosciuti, parte di questi potrebbero avere effetto economico sul bilancio di esercizio 2018. L'importo stimato di tali fatti amministrativi è poco superiore a euro 26.000, rispetto ai 40.921,83 conosciuti.

Il Responsabile finanziario del Gal, comunica anche che il dott. Saba, attende oltre all'elenco delle spese non rendicontabili previste per il 2018, la definizione di un criterio di ripartizione delle spese previste.

### **Il Consiglio**

- All'unanimità dei presenti, preso atto di quanto illustrato dal Responsabile Finanziario del Gal, delibera di formalizzare la richiesta al Comune di Guspini e ai Comuni soci, comunicando il prospetto delle spese previste fino al 31.12.2018, pari a euro 26.522,58, indicando quale criterio di ripartizione delle spese previste, il seguente:
  - a. euro 25.792, da attribuire ai 4 Comuni, in parti uguali, per un valore ciascuno di euro 6.448 (come differenza fra euro 12.500 già richiesti e l'importo che ogni singolo Comune deve destinare alla copertura della perdita di euro 67.094 per l'anno 2017, ovvero Euro 6.052, cioè il 9,02%, determinato dal rapporto fra il valore nominale della quota di euro 15.000 su euro 166.289, cioè il capitale sottoscritto e versato del Ga);
  - b. euro 730,48, quota di contributo straordinario da richiedere ai soci privati per la copertura delle spese previste per l'anno 2018, come sopra individuate.

### **Sul punto 3 all'ordine del giorno**

#### **Deliberazioni in merito alla stipula di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a valere sulla Sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020**

### **Il Consiglio**

**PREMESSO CHE** ai sensi degli artt.45 e 63 del Reg. UE n.1305/2013 il Gal può richiedere un'anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020;

**PREMESSO CHE** l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA e che tale garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato;

**CONSIDERATO CHE** si ritiene fondamentale per una efficiente gestione delle attività del GAL disporre dell'anticipazione del contributo a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020, risultando di conseguenza

necessaria la stipula di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo pagatore AGEA, a copertura dell'importo di €340.196.50 (euro trecentoquarantamilacentonovantasei/50) pari al 100% della domanda di anticipo;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere con l'indizione di una procedura per l'acquisizione servizio di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;

**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 e al "Manuale delle procedure attuative e dei parametri per la determinazione dei costi di riferimento" per l'acquisizione servizio di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Gal, Dott. Valentino Acca;
- Di imputare la presente procedura a valere su PSR Sardegna 2014/2020 Sottomisura 19.4.
- Di dare comunicazione della presente disposizione all'Assemblea dei Soci al fine di ottenere il relativo parere.

**Sul punto 4 all'ordine del giorno**

**Indirizzo alla struttura tecnica in merito alle attività da attuare nel periodo ottobre-dicembre 2018**

**Il Consiglio**

L'argomento non viene discusso.

**Sul punto 5 all'ordine del giorno**

**Domande adesioni soci Gal: deliberazioni conseguenti**

**Il Consiglio**

**VISTA** la domanda di adesione in qualità di Socio del Gal Linas Campidano da parte della Ditta Dessì Michela (Prot. n.827/18 del 26/09/2018);

**ACCERTATO** che in data 26/09/2018 è stato eseguito dalla sig.ra Dessì Michela il bonifico bancario sul conto corrente del capitale sociale del Gal Linas Campidano per il versamento della quota sociale pari a euro 250,00;

**PRESO ATTO** che la Sig.ra Dessì Michela 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 della Ditta Dessì Michela

**Unanime delibera**

- Di accogliere la suddetta richiesta (prot. n. 827/18 del 26/09/2018) di adesione in qualità di Socio del Gal Linas Campidano della Ditta Dessì Michela, dando atto che la relativa quota sociale versata è pari ad euro 250,00;
- Di dare comunicazione alla ditta Dessì Michela 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 5 all'ordine del giorno**

**Domande adesioni soci Gal: deliberazioni conseguenti**

**Il Consiglio**

**VISTA** la domanda di adesione in qualità di Socio del Gal Linas Campidano da parte della Ditta Dessì Giampaolo (Prot. n.826/18 del 26/09/2018);

**ACCERTATO** che in data 26/09/2018 è stato eseguito dal sig. Dessì Giampaolo il bonifico bancario sul conto corrente del capitale sociale del Gal Linas Campidano per il versamento della quota sociale pari a euro 250,00;

**PRESO ATTO** che il Sig. Dessì Giampaolo 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 della Ditta Dessì Giampaolo

**Unanime delibera**

- Di accogliere la suddetta richiesta (prot. n. 826/18 del 26/09/2018) di adesione in qualità di Socio del Gal Linas Campidano della Ditta Dessì Giampaolo, dando atto che la relativa quota sociale versata è pari ad euro 250,00;
- Di dare comunicazione alla ditta Dessì Giampaolo 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 5 all'ordine del giorno**

**Domande adesioni soci Gal: deliberazioni conseguenti**

**Il Consiglio**

**VISTA** la comunicazione pervenuta via mail in data 01/10/2018 (ns. prot.n.846/18) con la quale il Presidente del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna comunica che il Consiglio Direttivo del Parco ha accolto la proposta di adesione al Gal Linas Campidano;

**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

**Unanime delibera**

- Di accogliere in qualità di Socio del Gal Linas Campidano il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
- Di dare comunicazione al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 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 6 all'ordine del giorno**

**Partecipazione al Consiglio Comunale del Comune di Arbus del 1 ottobre 2018**

**Il Consiglio**

Il punto è da considerare superato, in quanto il Consiglio Comunale si è già tenuto.

**Sul punto 7 all'ordine del giorno**

**Impegni di spesa**

**Il Consiglio**

Non ci sono impegni di spesa da riportare.

**Sul punto 8 all'ordine del giorno**

**Ratifiche atti Gal**

**Il Consiglio**

**PRESA VISIONE** della seguente determinazione del Direttore: n. 11 del 24/09/2018

**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 17.20.

**Il Presidente**

(F.to Antonio Marrocu)

**Il Segretario**

(F.to Antonio Begliutti)