

# 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. 17 del 25 ottobre 2018**  
=====

Alle ore 18.20 del giorno 25 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. Indirizzo alla struttura tecnica in merito alle attività da attuare nel periodo ottobre-dicembre 2018;
4. Approvazione bando 19.2.16.9.1.3.4 e allegati;
5. Sollecito Comune di Sardara: richiesta liquidazione quota capitale;
6. Rinnovo contratto Direttore del Gal;
7. Presa d'atto DVR;
8. Impegni di spesa;
9. Ratifiche atti Gal;
10. 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)	ASSENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Il Vice Presidente Anna Paola Atzori, interviene alla riunione alle ore 18,45 durante la trattazione del 4° punto all'ordine del giorno, il quale viene trattato prima del 3° punto all'ordine del giorno.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Pani Maria Carla e Piras Elena.

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Caddeo Roberto. Risultano assenti giustificati i sindaci dott. Boi Stefano e il 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**

Il Presidente informa i presenti che in mattinata ha ricevuto una comunicazione da parte di altri presidenti di altri Gal, dai quali ha avuto notizia che il sistema Sian ha interrotto il suo funzionamento, creando di fatto l'impossibilità da parte di Argea di procedere con l'istruttoria delle domande presentate sulla Misura 19.3.

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

#### **Situazione finanziaria del GAL**

Il Presidente illustra ai presenti la situazione relativa ai versamenti effettuati dai soci e dai beneficiari, in base alle decisioni assunte nell'ambito delle precedenti assemblee dei soci.

Spiega ai consiglieri l'importanza di procedere a contattare tutti i potenziali soggetti che ancora devono effettuare i versamenti previsti.

### **Il Consiglio**

All'unanimità dei presenti si impegna a contattare, attraverso i propri componenti, i soci e i beneficiari, che risultano ancora dover effettuare i relativi pagamenti.

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

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

Il direttore ricorda brevemente le problematiche che ad oggi hanno impedito la pubblicazione dei bandi relativi alla misura 19.2 e le difficoltà ad avviare concretamente le attività stante la difficile situazione finanziaria, dovuta in parte alle note problematiche relative alla programmazione 2007/2013 e in parte alla mancata approvazione della domanda di sostegno presentata nello scorso mese di maggio ma la cui istruttoria è stata avviata da pochi giorni. La situazione finanziaria a tutti nota, oltre a determinare un dispendio di risorse umane nella sua risoluzione ha, ad oggi, limitato fortemente alcune attività previste nel PDA o comunque proprie dell'approccio leader.

Il direttore riassume brevemente le attività che ad oggi risultano non avviate a causa della mancanza di risorse finanziarie:

- assunzione dell'animatore part time previsto nel PDA;
  - effettuazione della procedura per il servizio di pulizia dei locali GAL;
  - effettuazione della procedura per l'individuazione del responsabile del trattamento dati;
  - effettuazione procedure per forniture e servizi vari (cancelleria, toner, assistenza informatica) per le quali si è costretti a ricorrere a forniture minime mediante utilizzo della cassa economale o a mini procedure aventi comunque carattere di urgenza
  - attivazione dell'azione di sistema nell'ambito tematico turismo, che risulta essere propedeutica alla pubblicazione dei bandi;
  - convocazione dei Tavoli di governance relativi ai due ambiti tematici sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali e turismo sostenibile
  - attività relative al Protocollo di intesa con il Parco Geominerario sulle quali l'attuale situazione di incertezza impone un atteggiamento di prudente attesa al fine di evitare al Gal di esporsi con obbligazioni verso soggetti terzi
  - presentazione di una sola domanda di sostegno a valere sulla misura 19.3 cooperazione a fronte delle 3 domande potenzialmente presentabili da ogni singolo GAL e di una sola domanda di sostegno per le azioni di sistema misura 19.2.
- Quest'insieme di attività sospese cui si aggiungono altre attività bloccate dalle lungaggini burocratiche rende oltremodo complicato attuare una programmazione coerente con quanto previsto nel PDA e con quanto auspicato dal partenariato.
- Il direttore comunica che nelle more della approvazione delle domande di sostegno alcuni GAL hanno comunque attivato delle procedure di gara condizionandole al buon esito della domanda di sostegno.

### **Il Consiglio**

Il CDA dopo breve discussione conferma la bontà dell'atteggiamento prudente tenuto finora, resosi necessario sia in considerazione della perdita relativa all'esercizio 2017 sia dell'attuale situazione debitoria. Propone pertanto di rimandare tutte le spese non aventi carattere di estrema urgenza ad una fase successiva al processo di ricapitalizzazione della società e all'ottenimento della polizza fideiussoria.

Decide inoltre di dare mandato alla struttura tecnica per attivare tutte le attività propedeutiche alla piena operatività: nello specifico da mandato alla struttura per attivare i tavoli di governance dei due ambiti tematici individuati nel PDA e di porre in essere tutte le attività che non presentano una immediata ricaduta finanziaria.

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

##### **Approvazione bando 19.2.16.9.1.3.4 e allegati**

Il direttore ricorda che i soci nell'assemblea del 19/07/2018 hanno approvato il complemento di attuazione del PDA che partendo dalle aree tematiche individuate dal partenariato nel PDA ripartisce le risorse sui singoli bandi individuando i relativi criteri di selezione, i massimali di finanziamento e le relative percentuali di sostegno. Partendo da quando approvato dall'assemblea dei soci e facendo seguito alle indicazioni fornite alla struttura tecnica nel CDA n. 11 del 27/06/2018 la stessa struttura tecnica ha predisposto una bozza di bando con due allegati, l'accordo di cooperazione e il formulario di progetto, oltre alle varie dichiarazioni obbligatorie.

Il direttore ricorda brevemente le finalità del bando, ricadente nell'azione chiave "Innovazione del sistema identitario", contrassegnato dalla sigla 19.2.16.9.1.3.4 e ne illustra il contenuto. Precisa anche che l'ADG, oltre a dover validare i criteri di ammissibilità e di selezione previsti nel sistema VCM prima dell'invio all'organismo pagatore Agea, ha dato la disponibilità, in considerazione del fatto che si tratta del primo bando, di verificare collegialmente il bando e i criteri di selezione.

#### **Il Consiglio**

Il CDA dopo breve discussione approva il bando e i relativi allegati e autorizza l'invio degli stessi all'ADG al fine di ottenere la validazione.

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

##### **Sollecito Comune di Sardara: richiesta liquidazione quota capitale**

Il Presidente Antonio Marrocu chiede al Responsabile Finanziario del Gal Antonio Begliutti, di descrivere il punto all'ordine del giorno.

Il Responsabile Finanziario, comunica che in data 09 ottobre 2018, è pervenuta dal Comune di Sardara, una comunicazione avente ad oggetto "Sollecito: Richiesta liquidazione quota capitale a seguito del recesso del Comune di Sardara come da delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.05.2016".

Il Comune di Sardara socio del Gal Linas Campidano, in seguito alla sua adesione all'Unione dei Comuni Terre del Campidan, risulta far parte del Gal Campidano e quindi ha comunicato già da tempo il proprio recesso dal Gal Linas Campidano.

#### **Il Consiglio**

Preso atto di quanto illustrato dal Responsabile Finanziario, delibera all'unanimità di attendere ulteriore sollecito prima di dare seguito alla procedura prevista per tale fattispecie.

#### **Sul punto 6 all'ordine del giorno**

##### **Rinnovo contratto Direttore del Gal**

#### **Il Consiglio**

PREMESSO CHE in data 31 ottobre 2018 è in scadenza il contratto per l'affidamento di incarico di Direttore del Gal Linas Campidano, Dott. Valentino Acca;

RITENUTO FONDAMENTALE rinnovare il suddetto contratto del Direttore per un periodo di 12 mesi ai sensi dell'art.3 del contratto medesimo, per il suo riconosciuto alto livello di professionalità e al fine di garantire continuità per tutte le attività poste in essere dal Gal

#### **Unanime delibera**

- Di rinnovare il contratto per l'affidamento di incarico di Direttore del Gal Linas Campidano al Dott. Valentino Acca fino al 31/10/2019;
- Di dare mandato agli uffici affinché venga predisposto apposito atto di rinnovo sottoscritto dalle parti.

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

##### **Presa d'atto DVR**

PREMESSO CHE in data 19.12.2017 con determina n. 22 del Direttore del Gal era stato conferito, dopo verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, l'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) del Gal Linas Campidano all'Ing. Maria Amisani;

CONSIDERATO CHE viene rimarcata l'importanza di una effettiva valutazione dei rischi concretamente presenti all'interno del Gal in relazione alle singole lavorazioni e all'ambiente di lavoro e l'importanza del relativo documento di valutazione dei rischi (DVR). Valutazione che non deve essere solo formale ma deve essere intesa in senso sostanziale nel rispetto delle disposizioni di legge.

Nel caso del Gal Linas Campidano è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, in qualità di datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza e della tecnica, tutti i fattori di pericolo per adottare tutti i sistemi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In capo ai componenti del Consiglio d'Amministrazione il monitoraggio e la verifica di tutte le risorse e operazioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

#### **Il Consiglio**

Prende atto del DVR predisposto dal professionista incaricato.

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

##### **Impegni di spesa**

#### **Il Consiglio**

Non risultano impegni di spesa.

#### **Sul punto 9 all'ordine del giorno**

##### **Ratifiche atti Gal**

#### **Il Consiglio**

Prende atto delle seguenti determinazioni del Direttore:

- n. 12 del 03/10/2018;
- n.13 del 15/10/2018.

#### **Sul punto 10 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 19,25.

**Il Presidente**

(F.to Antonio Marrocu)

**Il Segretario**

(F.to Antonio Begliutti)