

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. 19 del 19 dicembre 2018
=====

Alle ore 18.25 del giorno 19 dicembre 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. Approvazione bando 19.2.16.9.1.4.1 e allegati;
4. Lista Ristretta esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano - III aggiornamento;
5. Elenco degli operatori economici del Gal Linas Campidano, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – II aggiornamento;
6. Comunicazione dismissione partecipazione socio CCIAA di Cagliari;
7. Affidamento incarico segreteria tecnico-organizzativa Progetto Operazione ACT Linea 3 “Avviso Pubblico Green & Blue Economy”;
8. Utilizzo locali ex sede Provinciale del Medio Campidano e intestazione bollette delle utenze servizio elettrico e idrico;
9. Mandato al Direttore per l'indizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il periodo successivo al 2020;
10. Approvazione regolamento utilizzo carta prepagata ad uso spese del fondo cassa economale;
11. Recesso dall'attuale contratto di telefonia fissa e servizio ADSL e individuazione nuovo gestore;
12. Fatturazione elettronica: Adempimenti conseguenti;
13. Impegni di spesa;
14. Ratifiche atti Gal;
15. 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)	ASSENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	ASSENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

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

Assiste il sindaco Sig. Pinna Luciano. Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dott. Caddeo Roberto. Il sindaco dott. Boi Stefano è presente all'incontro dalle ore 18.55 durante la trattazione del 3° punto all'ordine del giorno. Il sindaco Luciano Pinna abbandona la seduta alle ore 18.55 durante la trattazione del 3° 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. 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 illustra al consiglio di amministrazione che nella giornata odierna, insieme ai componenti del Direttivo dell'Assogal, si è recato presso la sede dell'assessorato all'agricoltura a Cagliari per avere un confronto con l'Assessore regionale al fine di comprendere gli sviluppi sull'attuale situazione dei Gal. Nell'occasione è stato possibile parlare soltanto con alcuni funzionari dell'assessorato ma non con l'assessore, non presente per altri impegni istituzionali, il quale convocherà probabilmente l'Assogal nei prossimi giorni.

Il Presidente esprime inoltre il proprio disappunto anche per i ritardi relativi alla chiusura della misura 431, ormai in fase di istruttoria con il controllo in loco da troppo tempo. La chiusura, ricorda il presidente, è fondamentale per poter procedere alla richiesta della fidejussione sulla nuova programmazione 2014 – 2020.

Il Presidente invita gli uffici del Gal a monitorare l'attività istruttoria in corso, e qualora i tempi dovessero ulteriormente allungarsi, ritiene indispensabile l'invio di un sollecito scritto ad Argea e Agea.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Situazione finanziaria del Gal

Il Consiglio

Il Presidente illustra ai presenti nel dettaglio i versamenti che il Gal ha ricevuto dai soci ad oggi. Esprime il proprio disappunto in quanto alcuni soci non risultano ancora aver effettuato il versamento previsto.

Il Consiglio

All'unanimità dei presenti delibera di attivarsi per contattare i soci, al fine di consentire al Gal di riscuotere le somme precedentemente richieste ai soci.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Approvazione bando 19.2.16.9.1.4.1 e allegati

Il Consiglio

VISTA la bozza di bando illustrata dal Direttore, Dott. Valentino Acca, relativo all'intervento 19.2.16.9.1.4.1 "Percorso identitario di educazione alimentare e ambientale" Azione chiave 1.4 del PDA del Gal Linas Campidano - PSR Sardegna 2014/2020, dei relativi allegati e dei relativi ICO inseriti sul sistema Sian Verificabilità e Controllabilità delle Misure;

ACCERTATA la corrispondenza del suddetto bando al Piano di Azione del Gal e al relativo Complemento al Piano di Azione

unanime delibera

- di approvare il bando pubblico relativo all'intervento 19.2.16.9.1.4.1 "Percorso identitario di educazione alimentare e ambientale" Azione chiave 1.4 del PDA del Gal Linas Campidano - PSR Sardegna 2014/2020, i relativi allegati e i relativi ICO inseriti sul sistema Sian Verificabilità e Controllabilità delle Misure;
- di disporre l'invio dello stesso bando alla RAS – Assessorato dell'Agricoltura, Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, al fine di ottenere la validazione;

- di disporre, previo ottenimento della validazione, la pubblicazione dello stesso bando sul BURAS online parte III Comunicato, impegnando le somme ritenute necessarie per il pagamento delle tariffe per l'inserzione sul BURAS online a valere sulla sottomisura 19.4, presso la bacheca informativa del GAL Linas Campidano, presso gli albi pretori dei Comuni del GAL Linas Campidano e presso l'albo pretorio della Provincia Sud Sardegna, sul sito web del GAL Linas Campidano e della Regione Sardegna, speciale Programma Sviluppo Rurale.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

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

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, Mariagrazia Piras e Barbara Onidi, componenti;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Begliutti, n.16 del 17/12/2018 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 III aggiornamento delle domande pervenute entro il 17/12/2018

Il Consiglio

Unanime delibera

- Di ratificare la determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Begliutti n. 16 del 17/12/2018 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 III aggiornamento delle domande pervenute entro il 17/12/2018;
- 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 5 all'ordine del giorno

Elenco degli operatori economici del Gal Linas Campidano, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – II aggiornamento

PREMESSO CHE si rileva un errore di digitazione nell'ordine del giorno, precisamente nell'indicazione del II aggiornamento, in luogo di III aggiornamento e che pertanto la trattazione del presente punto è riferita al III aggiornamento dell'elenco degli operatori;

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 1 del 25/01/2018 con la quale si dispone di approvare l'Avviso Pubblico per la formazione di un elenco degli operatori Economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e contestualmente si nomina il Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal, Dott. Antonio Begliutti, quale Responsabile del Procedimento;

VISTI i verbali del Responsabile del Procedimento dott. Antonio Begliutti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Begliutti, n. 15 del 17/12/2018 con la quale viene approvato l'elenco degli operatori Economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, relativo al III aggiornamento al 17/12/2018, con l'elenco delle imprese istruite positivamente e negativamente

Il Consiglio

Unanime delibera

- Di ratificare la determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Begliutti n. 15 del 17/12/2018 di approvazione l'elenco degli operatori Economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, con l'elenco delle imprese istruite positivamente e negativamente, relativamente al III aggiornamento delle domande pervenute entro il 17/12/2018;
- Di incaricare gli uffici del Gal affinché provvedano alla pubblicazione dell'elenco delle imprese istruite positivamente e negativamente sul sito internet del Gal Linas Campidano.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Comunicazione dismissione partecipazione socio CCIAA di Cagliari

VISTA la comunicazione del Socio del Gal, Camera di Commercio di Cagliari, registrata al ns. prot. n. 987/18 del 06/12/2018 con la quale il predetto Socio comunica la volontà di esercitare il diritto di recesso dal Gal Linas Campidano, in ossequio alla deliberazione della Giunta Camerale n. 80 del 16/10/2018;

CONSIDERATO CHE con la sopracitata comunicazione la Camera di Commercio di Cagliari chiede che entro il 31/12/2018 venga comunicato il valore della partecipazione camerale al fine del relativo rimborso;

CONSIDERATO CHE in data odierna gli uffici del Gal hanno ricevuto una telefonata con la quale la CCIAA ha comunicato che ha provveduto ad effettuare la liquidazione dell'importo richiesto dal Gal in qualità di socio e che l'importo verrà accreditato nei prossimi giorni

Il Consiglio

all'unanimità dei presenti delibera di rinviare ad altro cda il presente punto all'ordine del giorno.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Affidamento incarico segreteria tecnico-organizzativa Progetto Operazione ACT Linea 3 "Avviso Pubblico Green & Blue Economy"

Il direttore ricorda che nel precedente CDA gli era stato dato mandato per verificare le condizioni per contrattualizzare la dott.ssa Claudia Collu, dipendente del GAL a tempo determinato per l'attuazione del progetto LINAS finanziato all'interno della Linea 2 della G&B Economy anche per l'operazione ACT relativa alla linea 3. Il direttore comunica che dall'analisi dei curricula presenti nella lista ristretta di professionisti con particolare riferimento all'area tematica ACP (Comunicazione e Promozione), Settore di interesse 8 (attività di supporto in ambito di segreteria organizzativa), il curriculum della Dott.ssa Collu Claudia risulta il più qualificato, relativamente al profilo richiesto (segreteria tecnico organizzativa) e che pertanto con determina n. del ha provveduto ad individuare la Dott.ssa Collu Claudia quale addetta alla segreteria tecnico organizzativa. Quanto alla decorrenza del contratto il direttore comunica di aver avviato delle interlocuzioni con il Capofila del progetto Agenzia formativa Isforcoop e di aver appreso che a causa delle difficoltà attraversate da uno dei partner del raggruppamento le attività stanno subendo uno slittamento di diversi mesi per cui le attività di segreteria si renderanno necessarie a partire dai mesi di aprile/maggio del 2019. Il direttore propone di rimandare la contrattualizzazione della dott.ssa Collu al fine di renderla contestuale al concreto avvio delle attività.

Il Consiglio

Dopo breve discussione decide di rimandare la contrattualizzazione della dott.ssa Collu al fine di renderla contestuale all'avvio dell'attività

Sul punto 8 all'ordine del giorno

Utilizzo locali ex sede Provinciale del Medio Campidano e intestazione bollette delle utenze servizio elettrico e idrico

VISTA la comunicazione della Provincia Sud Sardegna, Servizio Gestione del Patrimonio (ns. prot. n.910/18 del 31/10/2018) con la quale si richiede la voltura delle utenze per il Servizio elettrico e idrico che attualmente sono intestate alla Provincia Sud Sardegna (ex provincia Medio Campidano) per gli uffici siti a Guspini in Via San Nicolò utilizzati dal Gal Linas Campidano;

Il Consiglio

all'unanimità dei presenti delibera di dare mandato al presidente Antonio Marrocu per prendere contatti con la provincia del Sud Sardegna per analizzare la richiesta sopra indicata.

Sul punto 9 all'ordine del giorno

Mandato al Direttore per l'indizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il periodo successivo al 2020

Il Consiglio

Il direttore comunica che la domanda di sostegno attualmente al vaglio di Argea garantisce la copertura finanziaria delle attività di gestione a carico sulla sottomisura 19.4 fino al dicembre del 2020. La polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione obbliga invece il GAL per tutto il periodo di programmazione ed è rinnovabile tacitamente fino allo svincolo, come previsto nel modello di polizza, non modificabile, predisposto da Agea. Il direttore chiede quindi di essere autorizzato ad effettuare la procedura di acquisizione della polizza fideiussoria coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti impegnando il GAL anche per il periodo post 2020.

Il Consiglio

Dopo breve discussione da mandato al direttore per attuare una procedura coerente per contenuto e durata con quanto previsto dal modello Agea di polizza fideiussoria.

Sul punto 10 all'ordine del giorno

Approvazione regolamento utilizzo carta prepagata ad uso spese del fondo cassa economale

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 16/07/2018 con la quale si autorizzava 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;

CONSIDERATO CHE non è stato possibile l'attivazione della carta con il circuito VISA ma con il circuito Mastercard e che la suddetta carta è stata attivata in data 27/09/2017;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo della carta prepagata che integra il Regolamento di Cassa Economale già approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2011

Il Consiglio

all'unanimità dei presenti delibera di approvare il regolamento per l'utilizzo della carta prepagate ad uso spese del fondo cassa economale.

Sul punto 11 all'ordine del giorno

Recesso dall'attuale contratto di telefonia fissa e servizio ADSL e individuazione nuovo gestore

RICHIAMATA la comunicazione di TIM SpA registrata al ns. prot. n.946/18 del 23/11/2018 con la quale vengono comunicate le modifiche delle attuali condizioni contrattuali sulle offerte fonia;

CONSIDERATO CHE le suddette modifiche contrattuali determinerebbero per il Gal, un aumento ingiustificato dei costi di telefonia fissa a partire dal 1 gennaio 2019;

PRESO ATTO CHE il Gal ha facoltà di recedere dal contratto, nonché di passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione, qualora il recesso avvenga entro il 31/12/2018;

DATO ATTO CHE il servizio fornito dall'attuale gestore TIM risulta molto soddisfacente in termini di copertura rete e

velocità di connessione

Il Consiglio

all'unanimità dei presenti delibera di incaricare gli uffici del Gal affinché provvedano in primo luogo a contattare l'attuale gestore TIM per valutare la possibilità di scongiurare l'aumento delle tariffe o ancora meglio ottenere una variazione delle condizioni contrattuali che permettano al Gal di avere un contenimento dei costi, in caso negativo di provvedere al recesso dall'attuale contratto entro il 31/12/2018 e all'individuazione di un nuovo gestore con piano tariffario più conveniente in termini di prezzo e qualità del servizio.

Sul punto 12 all'ordine del giorno

Fatturazione elettronica: Adempimenti conseguenti

Il Presidente Antonio Marrocu chiede al Responsabile Amministrativo Antonio Begliutti di intervenire su tale punto all'ordine del giorno. Il Responsabile Amministrativo spiega che dal 01 gennaio 2019, entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica B 2 B, che impone al Gal di adeguarsi alla nuova normativa. Spiega ai presenti, che il proprio ufficio professionale, senza oneri per il Gal, creerà le condizioni per consentire al Gal di rispettare la nuova imminente normativa.

Il Consiglio

all'unanimità dei presenti delibera di dare mandato al Responsabile Finanziario, il quale attraverso il proprio ufficio professionale, e senza oneri aggiuntivi per il Gal, permetterà di attivare quanto necessario per consentire al Gal di rispettare la normativa prevista dalla fatturazione elettronica.

Sul punto 13 all'ordine del giorno

Impegni di spesa

VISTA la richiesta di Impresa Verde Cagliari srl registrata al ns, prot.n..986/18 del 05/12/2018 con la quale viene richiesto il pagamento di euro 1.000,00 per servizi erogati dalla medesima Società e dalla federazione Coldiretti entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta,

CONSIDERATO CHE in data 07/12/2018 è stata inviata una mail con richiesta di dettaglio dei servizi erogati e che all'attualità non è pervenuto alcun riscontro

Il Consiglio

all'unanimità dei presenti prende atto della comunicazione pervenuta dalla società Impresa Verde Cagliari srl.

Sul punto 14 all'ordine del giorno

Ratifiche atti Gal

Il Consiglio

PRESA VISIONE delle seguenti determinazioni:

n. 14 del 15/11/2018 del Direttore

da n. 15 del 17/12/2018 al n.16 del 17/12/2018 del Responsabile Amministrativo e Finanziario

Unanime delibera

Di ratificare le sopracitate determinazioni.

Sul punto 15 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Il Consiglio

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 24/11/2017 con la quale si dava mandato al Direttore del Gal di attivare la procedura necessaria ad individuare la figura professionale del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n.22 del 19/12/2017 di affidamento diretto del Servizio di RSPP all'Ing. Amisani Maria;

RICHIAMATO il contratto di conferimento dell'incarico di RSPP in particolare l'art. 9 con il quale si stabilisce che la durata del contratto è fissata fino al 31/12/2018 ed è escluso il tacito rinnovo;

RITENUTO NECESSARIO prorogare per ulteriori mesi 12 l'attuale contratto di RSPP con l'Ing. Amisani Maria in scadenza il 31/12/2018, al fine di dare continuità al Servizio di RSPP per il Gal Linas Campidano

Il Consiglio

all'unanimità dei presenti delibera

- Di prorogare il contratto di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stipulato in data 01/01/2018 con l'Ing. Amisani Maria, fino al 31/12/2019;
- Di comunicare all'Ing. Amisani Maria il contenuto della presente disposizione;
- Di stabilire che il rinnovo del contratto avverrà alle stesse condizioni economiche del precedente.

Sul punto 15 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Il Consiglio

PREMESSO CHE con determinazione n.20 del 09/09/2016 è stato disposto l'affidamento diretto urgente per il servizio di medico competente ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., alla ditta Sa&Sa srl e che in data 12/09/2016 è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento dell'incarico, che risulta avere una durata valida fino a revoca o recesso da entrambe le parti;

DATO ATTO che all'attualità il suddetto contratto risulta in essere da oltre 15 mesi;

RITENUTO OPPORTUNO recedere dal suddetto contratto, in quanto trattasi di servizio urgente affidato direttamente per il quale si ritiene più confacente non protrarre la sua durata oltre 15/18 mesi

unanime delibera

- di recedere dal contratto stipulato con Sa&Sa srl per le motivazioni sopra esposte;
- di dare comunicazione scritta alla società Sa&Sa srl della presente disposizione.

Il Consiglio

VISTO quanto sopra

CONSIDERATO CHE per una corretta gestione delle attività del Gal si ritiene fondamentale disporre del servizio di medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'indizione di una procedura per garantire il servizio di medico competente;

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 il servizio di medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 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.

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 19.35.

Il Presidente

(F.to Antonio Marrocu)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)