

# 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. 3 del 22 marzo 2018**  
=====

Alle ore 18.45 del giorno 22 marzo 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. Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2017;
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
4. Rinnovo adesione Assogal Sardegna;
5. Impegni di spesa;
6. Ratifiche atti Gal;
7. 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)	PRESENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Dessì Michela e Piras Dario.

Risultano assenti giustificati inoltre 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**

Il Presidente spiega ai presenti che il giorno 06 marzo la Ras ha trasmesso una nota rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo

partecipativo CLLD) con la quale ha comunicato la determinazioni di attribuzione definitiva delle risorse per le sottomisure 19.2 “Azioni di sistema” e 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione”. Le risorse sulla 19.2 “Azioni di sistema” risultano pari a euro 435.452, come da determinazione n. 3207-98 del 06 marzo 2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, mentre quelle sulla 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione”, sono pari a euro 680.393 come da determinazione n. 3232-99 del 06 marzo 2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali.

La nota indica che la ripartizione dell’intera dotazione finanziaria delle risorse della sottomisura 19.2 “azioni di sistema” viene effettuata al solo fine di consentire ai GAL la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 19.2 “azioni di sistema”, e senza che ciò determini alcuna attribuzione definitiva delle risorse destinate all’attuazione delle strategie di sviluppo locale, la cui quantificazione definitiva potrà avvenire solo a conclusione delle operazioni di trascinarsi relative alla Programmazione 2007/2013.

La nota pervenuta stabilisce anche che la ripartizione delle risorse viene effettuata al solo ed esclusivo fine di consentire ai GAL la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020, e senza che ciò determini alcuna attribuzione definitiva di risorse destinate all’attuazione delle strategie di sviluppo locale, che rimane in ogni caso condizionata alla conclusione delle operazioni di trascinarsi delle spese relative alla passata programmazione ed a eventuali rimodulazioni finanziarie del PSR 2014 – 2020.

Il Presidente illustra ancora ai presenti che gli uffici stanno predisponendo la documentazione integrativa richiesta da Argea in data 06.03.2018 e relativa al saldo della Misura 431 Programmazione 2007 – 2013.

Informa poi che in data 15.03.2018 è pervenuta dall’assessorato Regionale all’Agricoltura – Servizio dei territori e delle comunità locali, la convocazione per gli incontri bilaterali fra i Gal e l’assessorato, aventi ad oggetto la predisposizione VCM bandi Gal. Il Gal Linas Campidano è stato convocato per il giorno lunedì 16 aprile alle ore 10,00.

**Sul punto 2 all’ordine del giorno**  
**Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2017**

**Il Consiglio**

Il Presidente chiede al Responsabile Amministrativo e Finanziario, di illustrare ai presenti il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario Antonio Begliutti espone il progetto di bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Dopo essersi soffermato sulle diverse voci di bilancio, il Responsabile Amministrativo, specifica, così come riportato nella nota integrativa “che il presente bilancio, evidenzia una perdita d’esercizio pari a Euro 67.094. Il risultato conseguito nel 2017 è la conseguenza della chiusura della precedente programmazione 2007 – 2013, della misura 19.1, strumento destinato a far fronte al periodo di passaggio fra la vecchia programmazione e la nuova programmazione 2014 -2020, nonché della chiusura del progetto di cooperazione transazionale MeDIETerranea e delle spese sostenute nel 2017 non coperte da alcun intervento di terzi.

Considerando inoltre anche gli effetti probabili del risultato dell’anno 2018, il quale assorbirà la definitiva chiusura delle diverse Misure relative alla precedente programmazione, è auspicabile quanto necessario l’intervento da parte dei soci per far fronte alla copertura della perdita”.

Il Responsabile Amministrativo rileva, ancora, che il risultato conseguito nell’anno 2017 e i fatti amministrativi ad oggi conosciuti, che incideranno sul risultato dell’anno 2018, influiscono sulla consistenza del patrimonio netto della società e del suo capitale sociale, imponendo al consiglio di amministrazione di dover individuare le soluzioni previste per tale fattispecie per affrontare la situazione descritta.

**Il Consiglio**

**VISTO** il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2017 e dopo la sua approfondita discussione

**Unanime delibera**

- o di approvare il progetto di bilancio 2017 e di depositarlo presso la sede della Società a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione e di proporre lo stesso all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- o di procedere, anche in base a quanto illustrato dal Responsabile Amministrativo, a contattare i soci, al fine di un loro intervento per il potenziamento del capitale sociale, oramai ritenuto necessario, così come inoltre avvenuto per gli altri Gal, in seguito al passaggio dalla vecchia programmazione 2007 – 2013 alla nuova programmazione 2014 – 2020.

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

**Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

**Il Consiglio**

**VISTO** il precedente punto all'ordine del giorno

**Unanime delibera**

di convocare l'assemblea ordinaria dei soci presso Cooperativa Sociale Alfa Beta, vico Parigi 11, Guspini, Zona Lidl, per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 08,30 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2017. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
4. Rinnovo Organo di Controllo e determinazione compensi;
5. Varie ed eventuali.

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

**Rinnovo adesione Assogal Sardegna**

**Il Consiglio**

**VISTA** la nota di Assogal Sardegna (Associazione dei Gal della Sardegna) ns. prot. n. 216/18 del 09/03/2018 con la quale viene richiesto il versamento delle quote associative pari a euro 2.0000,00 per ciascun socio;

**CONSIDERATO CHE** risulta fondamentale per il Gal Linas Campidano rinnovare l'adesione ad Assogal Sardegna e pertanto disporre il conseguente versamento della quota associativa pari a euro 2.000,00

**Unanime delibera**

- di rinnovare l'adesione del Gal Linas Campidano all'Associazione dei Gal della Sardegna denominata Assogal Sardegna
- di impegnare in favore della medesima Associazione Assogal la somma di euro 2.000,00 con imputazione a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020.

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

**Impegni di spesa**

**Il Consiglio**

Non risultano impegni di spesa.

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

**Ratifiche atti Gal**

**Il Consiglio**

Non risultano ratifiche atti Gal.

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

## **Varie ed eventuali**

### **Il Consiglio**

**PREMESSO CHE** in data 25 gennaio 2018 il CDA nella seduta n. 1 ha provveduto ad adeguare ai vigenti Regolamenti UE e alla nuova compagine del Gal il previgente regolamento interno del Gal approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2012;

**VISTA** la nota RAS Servizio Sviluppo dei Territori ns. prot. n. 235/18 del 15/03/2018 con la quale, in esito alla verifica dei requisiti di ammissibilità della sottomisura 19.2, si prescrive al Gal di adeguare lo Statuto e/o il regolamento interno provvedendo ad inserire il limite previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303 del 2013;

**VISTA** la bozza del Regolamento interno del Gal modificato in coerenza con quanto prescritto dalla sopracitata nota RAS Servizio Sviluppo dei Territori ns. prot. n. 235/18 del 15/03/2018

### **unanime delibera**

- di approvare il nuovo regolamento interno adeguato ai vigenti Regolamenti UE, alla nuova compagine del Gal e alle disposizioni di cui alla nota RAS Servizio Sviluppo dei Territori ns. prot. n. 235/18 del 15/03/2018.

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

#### **Varie ed eventuali**

Il direttore del Gal dott. Valentino Acca, ricorda che il Cda in data 25.01.2018 aveva deliberato 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 di approvare l'Avviso Pubblico per la formazione di un 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 stabilendo come scadenza per il primo aggiornamento delle iscrizioni la data del 09 marzo 2018. Spiega però che le domande pervenute risultano numericamente non elevate e quindi ritiene che sia preferibile stabilire un secondo aggiornamento delle iscrizioni entro il mese di maggio 2018

### **Il Consiglio**

**Preso atto** della necessità illustrata dal Direttore di stabilire un secondo aggiornamento delle iscrizioni delle domande per la costituzione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano e delle domande per la formazione di un 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

### **Unanime delibera**

di stabilire la data del 31 maggio 2018, come secondo termine per l'aggiornamento delle iscrizioni per le domande inerenti la costituzione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano e per le domande inerenti la formazione di un 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.

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 20,00.

### **Il Presidente**

(F.to Antonio Marrocu)

### **Il Segretario**

(F.to Antonio Begliutti)