

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. 4 del 10 aprile 2018
=====

Alle ore 18.30 del giorno 10 aprile 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 generale Gal Linas Campidano;
3. Discussione e determinazione argomenti previsti in Assemblea dei Soci del 27 Aprile 2018;
4. Discussione e approvazione azione di sistema: costruiamo insieme la rete dei sentieri;
5. Indizione gara per acquisto attrezzature informatiche uffici Gal;
6. Impegni di spesa;
7. Ratifiche atti Gal;
8. 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)	PRESENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	PRESENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Risultano assenti giustificati 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 generale Gal Linas Campidano

Il Consiglio

Il Presidente spiega che ad oggi non vi sono novità sull'avvio dell'attività del Gal, e cita inoltre anche un possibile ulteriore ricorso sulla graduatoria dei Gal beneficiari da parte di un Gal rimasto escluso. Questo potrebbe determinare uno spostamento dell'inizio dell'attività istituzionale del Gal.

Il Consiglio

Prende atto di quanto riferito dal Presidente.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Discussione e determinazione argomenti previsti in Assemblea dei Soci del 27 Aprile 2018

Il Consiglio

Il Presidente ricorda che l'assemblea dei soci convocata per fine aprile, dovendo procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e tenendo conto che l'articolo 15 dello statuto, il quale prevede che "Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del Capitale Sociale; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, qualunque sia la parte del Capitale rappresentato dai soci intervenuti, fatta eccezione per le delibere concernenti la nomina e la revoca degli amministratori e/o dei sindaci nonché l'adozione dei Piani di Sviluppo esecutivo per l'adozione delle quali, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere presenti almeno un terzo dei soci", chiede che i consiglieri si attivino per contattare i singoli soci per consentire la massima partecipazione in tale occasione

Il Consiglio

Delibera all'unanimità di attivarsi per procedere al raggiungimento della massima partecipazione in occasione dell'assemblea dei soci prevista per la fine di aprile.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Discussione e approvazione azione di sistema: costruiamo insieme la rete dei sentieri

Il Consiglio

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/02/2018 con la quale si disponeva di rinviare l'approvazione del progetto di azione di sistema denominato: "Costruiamo insieme il piano strategico della rete dei sentieri" Intervento 19.2.1 al fine di verificare eventuali sinergie tra l'azione di sistema e quanto previsto dal protocollo del Gal con il Parco Geominerario;

PRESA VISIONE della documentazione, ovvero formulario di progetto, quadro riepilogativo dei costi e relazione di accompagnamento contenuta nel progetto di azione di sistema denominato: "Costruiamo insieme il piano strategico della rete dei sentieri", in particolare dell'Allegato 1 Formulario di progetto e della relativa relazione di accompagnamento;

VISTO il Manuale delle Procedure Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "Azioni di Sistema" Intervento 19.2.1 allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n.18063-523 del 27/09/2017

VISTO l'intervento del direttore dott. Acca, il quale procede ad una breve descrizione delle finalità dell'azione di sistema, riassumibili nella definizione di una rete dei sentieri condivisa e nella individuazione dei servizi necessari a differenziare l'attuale offerta turistica con segmenti del c.d. turismo slow. Riassume inoltre brevemente le modalità attuative, le procedure di presentazione ed approvazione e i nessi con il PDA a suo tempo approvato. Il direttore precisa inoltre che, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria, si è optato per un'azione di sistema di limitato impatto finanziario, considerato che il costo complessivo non raggiunge i 30 mila euro.

Unanime delibera

Di approvare progetto di azione di sistema denominato: "Costruiamo insieme il piano strategico della rete dei sentieri" Intervento 19.2.1.

Sul punto 5 all'ordine del giorno
Indizione gara per acquisto attrezzature informatiche uffici Gal

Il Consiglio

CONSIDERATO CHE gli uffici del GAL hanno segnalato un malfunzionamento nella dotazione informatica e precisamente un guasto al disco del server centrale e ai gruppi di continuità, necessari per lo svolgimento delle attività previste;

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il corretto funzionamento della strumentazione sopracitata in dotazione agli uffici del Gal;

CONSTATATO che attualmente il GAL non dispone di un contratto di assistenza informatica e che pertanto bisogna provvedere alla risoluzione dei problemi tecnici di cui sopra mediante l'intervento di un tecnico informatico qualificato;

RITENUTO OPPORTUNO attivare una procedura di affidamento conforme al disposto di cui al D.lgs. 50/2016 e al manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4;

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 costi di riferimento per la sottomisura 19.4;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del GAL, dott. Valentino Acca.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Impegni di spesa

Il Consiglio

Non risultano impegni di spesa.

Ratifiche atti Gal

Il Consiglio

PRESA VISIONE della seguente determinazione del Direttore: n. 2 del 29/03/2018

Unanime delibera

Di ratificare la sopracitata determinazione del Direttore.

Sul punto 8 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 20,30.

Il Presidente

(F.to Antonio Marrocu)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)