

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. 5 del 24 aprile 2018
=====

Alle ore 18.30 del giorno 24 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. Chiusura c/c bancario dedicato alle spese della Mis.421 Asse 4 PSR 2007/2013;
3. Stato attuazione Progetto di Cooperazione "Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare" – Sottomisura 19.3;
4. Impegni di spesa;
5. Ratifiche atti Gal;
6. 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

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Caddeo Roberto e il sindaco dott. Boi Stefano. Risulta assente giustificato 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 Antonio Marrocu, ricorda che il prossimo venerdì 27 aprile è convocata in seconda convocazione l'assemblea dei soci per deliberare, oltre che sul bilancio 2017, sul rinnovo degli organi sociali. Sollecita tutti i consiglieri presenti perché gli stessi possano coinvolgere il maggior numero di soci ad essere presenti, per garantire una partecipazione elevata e comunque sufficiente per raggiungere il numero di soci minimo richiesto dallo statuto.

Interviene il Responsabile Amministrativo e Finanziario Antonio Begliutti, il quale ricorda che i dati del bilancio d'esercizio 2017, già approvato dal Consiglio di Amministrazione, e i fatti amministrativi dei primi mesi dell'anno 2018,

determinano il necessario rispetto di alcuni importanti articoli del codice civile, che comportano interventi sul capitale sociale. Il Responsabile Amministrativo rileva che anche il Collegio Sindacale nella propria relazione al bilancio di esercizio 2017, ha invitato l'organo amministrativo a voler monitorare costantemente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Il Collegio inoltre, nel proprio verbale n. 2 del 13.04.2018, citando l'articolo 2446 del codice civile, attribuisce agli amministratori e nel caso di inerzia al collegio sindacale, l'obbligo di procedere senza indugio a convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Il Responsabile Amministrativo sottolinea, che il consiglio, in tali circostanze non ha l'opzione di intervenire, ma l'obbligo di farlo e ricorda ancora, che in seguito al risultato economico di questa prima parte dell'esercizio, ci si trova senz'altro all'interno della fattispecie prevista dal codice civile. Il Responsabile Amministrativo aggiunge ancora, che procedere alla presentazione della domanda da parte del Gal Linas sull'Azione di sistema ed anche alla domanda sul progetto di cooperazione transnazionale, comporta una necessaria anticipazione di risorse finanziarie, per le quali risulta a maggior ragione necessaria la ricapitalizzazione o un intervento dei soci comunque destinato a fronteggiare la situazione finanziaria della società, non avendo il Gal risorse finanziarie sufficienti per affrontare tali iniziative.

Intervengono i consiglieri Anna Paola Atzori e Michela Dessì che sottolineano la necessità che siano soprattutto i Comuni soci, con le loro risorse, a dover intervenire per la ricapitalizzazione, considerando che i soci privati, essendo per lo più piccole imprese, difficilmente possono intervenire per finanziare il Gal.

Il Presidente Marrocu rileva che il Parco Geominerario, in seguito a recenti contatti, ha manifestato la volontà di diventare socio del Gal con sottoscrizione del capitale sociale.

Il consigliere Anna Paola Atzori rileva che un consiglio di amministrazione per poter svolgere con proficuo il proprio mandato deve avere le risorse finanziarie utili a garantire lo svolgimento della propria funzione e non è ammissibile che ciò non avvenga.

Alle 19,35 la consigliera Pani Maria Carla abbandona la seduta.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Chiusura c/c bancario dedicato alle spese della Mis.421 Asse 4 PSR 2007/2013

Il Consiglio

PREMESSO CHE con l'accredito da parte dell'organismo pagatore, avvenuto in data 31/01/2018, relativo al saldo del progetto "Giovani e Sviluppo Rurale" Mis. 421 PSR Sardegna 2007/2013, si è concluso l'iter amministrativo e procedurale del Progetto "Giovani e Sviluppo Rurale" e di tutta la Misura 421 del PSR Sardegna 2007/2013 di cui è risultato beneficiario il Gal Linas Campidano;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla chiusura del conto corrente n. 70499011 dedicato alla Misura 421 del PSR Sardegna 2007/2013

Unanime delibera

Di rinviare il punto all'ordine del giorno.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Stato attuazione Progetto di Cooperazione "Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare" – Sottomisura

19.3

Il Consiglio

Di rinviare il punto all'ordine del giorno.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Impegni di spesa

Il Consiglio

Prende atto che non risultano impegni di spesa.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Ratifiche atti Gal

Il Consiglio

Prende atto che non risultano ratifiche atti Gal.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

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)