

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. 2 del 11 marzo 2019
=====

Alle ore 18.50 del giorno 11 marzo 2019 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 31/12/2018;
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
4. Autorizzazione rimpinguamento fondi Progetto Operazione Linas - Linea 2 “Avviso Pubblico Green & Blue Economy”;
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)	ASSENTE
➤ Dessì Michela (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pani Maria Carla (Consigliere)	PRESENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Atzori Anna Paola e Piras Dario.

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

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 ai presenti che in data 21 febbraio 2019, Argea (Agenzia Regionale per il sostegno all'Agricoltura) ha trasmesso una email con oggetto “P.S.R. 2007-2013 Mis. 431” Gestione dei GAL, “acquisizione competenze e animazione”. Notifica determinazione di liquidazione e autorizzazione al pagamento SALDO FINALE.

Con la email viene trasmessa la determinazione n. 678 del 11/02/2019 del Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano ARGEA, con la quale è disposta la liquidazione e autorizzato il pagamento del SALDO FINALE. Argea ha comunicato la chiusura dell'istruttoria indicando che "le spese rendicontate a saldo dal Gal Linas Campidano sono meritevoli di approvazione e conformi alle disposizioni del Bando in oggetto e a tutti i provvedimenti ad esso conseguenti".

Il Presidente spiega invece che risulta ancora da definire l'istruttoria riguardante la domanda di sostegno 19.4. Sono in corso ancora i contatti tra la struttura del Gal e Argea Sanluri, al fine di garantire la definitiva conclusione di tale attività.

Il Presidente si sofferma poi sull'entità dei versamenti effettuati dai soci in considerazioni delle decisioni assunte durante il 2018. Indica che alcuni soci devono ancora procedere con il relativo versamento.

Il Presidente informa che risulta ancora in corso la verifica della Guardia di Finanza. Il Gal sta fornendo tutto quanto richiesto al fine di permettere l'attività di analisi da parte della Compagnia di Cagliari della Guardia di Finanza.

Sul punto 2 all'ordine del giorno Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2018

Il Presidente Marrocu chiede al Responsabile Finanziario di illustrare il bilancio di esercizio per l'anno 2018.

Il dott. Begliutti spiega nei dettagli il contenuto del progetto di bilancio 2018, soffermandosi sulle voci dello stato patrimoniale e su quelle del conto economico.

Evidenzia che le caratteristiche delle disposizioni esistenti per la rendicontazione dei costi sostenuti, comporta inevitabilmente che anche nei prossimi esercizi, per la copertura dei costi non rendicontabili sarà necessario un intervento dei soci e chiede ai componenti del consiglio di amministrazione di attivarsi per garantire al Gal i ricavi necessari per far fronte ai costi non rendicontabili al fine di evitare conseguenze negative sul risultato economico d'esercizio.

Riprende la parola il Presidente Marrocu il quale ritiene che il ripristino della situazione finanziaria e patrimoniale del Gal, comporta il raggiungimento di un risultato importante. Considerato l'obiettivo raggiunto sostiene corretto presentare le proprie dimissioni in modo tale che l'assemblea provveda alla nomina del nuovo presidente. Auspica anche che la stessa riflessione venga fatta da tutti i componenti del Cda, per consentire all'assemblea il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Interviene il consigliere Elena Piras, la quale esprime la propria intenzione di rassegnare le dimissioni, anch'essa d'accordo con il presidente Marrocu, nel consentire il rinnovo dell'organo amministrativo.

Chiede di intervenire il consigliere Mauro Pusceddu, il quale ricorda che tutti i consiglieri avevano deciso che dopo aver risanato la situazione finanziaria e patrimoniale del Gal avrebbero presentato le dimissioni, ma che probabilmente, dimettersi in questo momento potrebbe comportare delle problematiche per il Gal, essendo ormai imminente l'avvio dei nuovi bandi.

Interviene il consigliere Michela Dessi, la quale pur ritenendo corretto quanto affermato dal consigliere Pusceddu, sostiene che è preferibile in ogni modo che tutto il cda del Gal risulti dimissionario. La stessa afferma infatti che qualunque momento, potrebbe non essere opportuno per rinnovare il cda, e ciò impedirebbe di fatto il rinnovo dell'organo amministrativo.

Chiede la parola il Direttore dott. Acca, il quale pur affermando di non voler interferire sulle decisioni dei consiglieri, ritiene poco opportuno in questo procedere alle dimissioni e al successivo rinnovo del cda, in quanto il rinnovo comporterebbe delle procedure burocratiche lunghe che potrebbero essere in questo momento di ostacolo alle attività del Gal.

Prende la parola il Presidente del Collegio Roberto Caddeo il quale pur ritenendo non abituale l'intervento del collegio in tale circostanza, ovvero in sede di discussione del progetto di bilancio, afferma di aver già apprezzato il nuovo bilancio, avendolo già verificato nei suoi dati; si sofferma inoltre sulla diversa classificazione della voce crediti verso soci,

classificata nel bilancio 2018 in diminuzione del capitale sociale. Afferma che il collegio sindacale ha provveduto a rifare i calcoli anche in base alla diversa classificazione di tale voce contabile e ha rilevato comunque il pieno rispetto della norma di legge a condizione che venissero rispettati i versamenti deliberati dai soci.

Suggerisce che in sede di assemblea dei soci si proceda alla copertura della perdita 2017 con utilizzo della riserva dei versamenti dei soci effettuati durante il 2018. Circa invece la copertura dei costi non rendicontabili, considera indispensabile che i soci del Gal ogni anno provvedano alla copertura degli stessi con appositi contributi. Raccomanda il consiglio di attivarsi non alla fine dell'anno ma ben prima, per consentire i soci di provvedere nei tempi.

Sostiene inoltre che il risultato del bilancio di esercizio 2018 comporta dei benefici anche ricollegabili a quanto previsto dal decreto legislativo n. 175 del 2016, relativamente alle società partecipate aventi perdite d'esercizio.

In definitiva esprime un giudizio molto positivo sul progetto di bilancio 2018 soprattutto rispetto al bilancio 2017. Dopo l'approfondita discussione sul bilancio relativo all'esercizio 2018

Il Consiglio

unanime delibera

-di approvare la proposta di bilancio 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.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

VISTO il precedente punto all'ordine del giorno

Il Consiglio

Unanime delibera

di convocare l'assemblea ordinaria dei soci presso la sede del Gal in Guspini via S. Nicolò n. 15 per il giorno lunedì 15 aprile 2019 alle ore 8,00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno martedì 16 aprile 2019 alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2018. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Autorizzazione rimpinguamento fondi Progetto Operazione Linas - Linea 2 "Avviso Pubblico Green & Blue Economy"

Il Consiglio

Rinvia il punto all'ordine del giorno.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Impegni di spesa

Il Consiglio

Non rileva impegni di spesa.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Ratifiche atti Gal

Il Consiglio

PRESA VISIONE delle seguenti determinazioni:

- n. 3 del 25/01/2019 del Direttore;
- n. 4 del 22/02/2019 del Direttore;

n. 5 del 22/02/2019 del Direttore;

n. 6 del 28/02/2019 del Direttore;

Unanime delibera

Di ratificare la sopracitata determinazione.

Sul punto 7 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)