

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. 6 del 22 luglio 2019
=====

Alle ore 19.00 del giorno 22 luglio 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. Autorizzazione liquidazione polizza fideiussoria per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n.1305/2013 barcode n.74015364578 rif. domanda di pagamento n.94270045803;
3. Approvazione bando pubblico intervento 19.2.6.4.2.2.3 "Contributi per il finanziamento di servizi strategici alla fruizione turistica";
4. Approvazione bando pubblico intervento 19.2.6.4.2.2.2 "Contributi per il finanziamento della multifunzionalità delle aziende agricole";
5. Lista Ristretta esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano - V aggiornamento;
6. Nomina Commissione di Valutazione Bando Pubblico Intervento 19.2.16.9.1.3.4 "Interventi innovativi di cooperazione nel campo dell'agricoltura sociale";
7. Adempimenti sicurezza sul lavoro: verifica stato di sicurezza dei lavoratori;
8. Partecipazione incontro con i componenti del Tavolo di Governance Locale per il Turismo Sostenibile e i Sottoscrittori Protocollo di intesa per la realizzazione delle Azioni chiave 2.1, 2.2 e 2.3 del PdA del Gal Linas Campidano;
9. Impegni di spesa;
10. Ratifiche atti Gal;
11. 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)	ASSENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	PRESENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	ASSENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

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

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Caddeo Roberto.

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.

Il Direttore del Gal, dott. Acca Valentino, impegnato contemporaneamente nell'incontro con i componenti del Tavolo di Governance Locale per il Turismo Sostenibile e i Sottoscrittori Protocollo di intesa per la realizzazione delle Azioni chiave 2.1, 2.2 e 2.3 del PdA del Gal Linas Campidano, è impossibilitato a presenziare.

Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto 1 all'ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i presenti che con email dello scorso 19 luglio 2019, l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sardegna ha inviato bozza di decreto relativa alla costituzione del Tavolo tecnico consuntivo al fine di consentire ai Gal di formulare eventuali suggerimenti da far pervenire entro il prossimo 26 luglio.

Il Presidente, comunica inoltre che in data odierna è pervenuta email dal Isforcoop, relativa alla documentazione delle selezioni che partiranno al 3 settembre e si chiuderanno il 3 di ottobre, con prevedibile partenza in aula ai primi di novembre.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Autorizzazione liquidazione polizza fideiussoria per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n.1305/2013 barcode n.74015364578 rif. domanda di pagamento n.94270045803

Il Consiglio

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Gal n.13 del 25/06/2019 di aggiudicazione definitiva in favore di Agenzia UnipolSAI Assicurazioni spa, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di polizza/garanzia fideiussoria per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n.1305/13 di cui alla procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lettera b) - PSR Sardegna 2014/2020 Sotto Misura 19.4 CUP H24I19000170009 CIG Z1928AD0F8;

CONSIDERATO CHE in data 11/07/2019 è stata consegnata presso gli uffici di Argea, Servizio Territoriale del Medio Campidano, l'originale della polizza fideiussoria emessa dall'Agenzia UnipolSAI Assicurazioni spa per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n.1305/2013 barcode n.74015364578 rif. domanda di pagamento n.94270045803;

CONSIDERATO CHE l'art.17 della lettera di invito/disciplinare allegato alla determinazione a contrarre del Direttore n.10 del 04/06/2019 prevede il pagamento della polizza entro sessanta giorni dalla data di rilascio della polizza;

ACCERTATO CHE la polizza fideiussoria emessa dall'Agenzia UnipolSAI Assicurazioni spa per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n.1305/2013 barcode n.74015364578 rif. domanda di pagamento n.94270045803 riporta come data di decorrenza validità il 10/07/2019;

CONSIDERATO CHE si rende assolutamente necessario procedere al pagamento della polizza in oggetto il cui importo è determinato in euro 19.684,90;

CONSIDERATO CHE per poter procedere al pagamento dell'importo di cui al punto precedente si rende necessario effettuare operazioni di giroconto fra i diversi c/c bancari intestati al Gal al fine di poter acquisire le risorse sufficienti per adempiere all'obbligazione giuridica, in quanto il saldo attuale del c/c relativo alle spese di funzionamento del Gal non è congruo per soddisfare l'impegno relativo al pagamento della polizza;

Unanime delibera

Di autorizzazione la liquidazione della polizza fideiussoria per la concessione di un anticipo dell'aiuto previsto dal Reg.

UE n.1305/2013 barcode n.74015364578 rif. domanda di pagamento n.94270045803, dando mandato ai propri uffici di procedere ad effettuare operazioni di giroconto fra i diversi c/c bancari intestati al Gal al fine di poter acquisire le risorse sufficienti per far fronte al pagamento della polizza.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Approvazione bando pubblico intervento 19.2.6.4.2.2.3 "Contributi per il finanziamento di servizi strategici alla fruizione turistica"

Il Consiglio

Decide di rinviare ad altra riunione la trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Approvazione bando pubblico intervento 19.2.6.4.2.2.2 "Contributi per il finanziamento della multifunzionalità delle aziende agricole"

Il Consiglio

Decide di rinviare ad altra riunione la trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

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

Il Consiglio

Decide di rinviare ad altra riunione la trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Nomina Commissione di Valutazione Bando Pubblico Intervento 19.2.16.9.1.3.4 "Interventi innovativi di cooperazione nel campo dell'agricoltura sociale"

Il Consiglio

Decide di rinviare ad altra riunione la trattazione di tale punto all'ordine del giorno.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Adempimenti sicurezza sul lavoro: verifica stato di sicurezza dei lavoratori

Il Consiglio

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 08/07/2019 con la quale si disponeva di inserire nella trattazione del ordine del giorno del odierno CdA un punto specifico sulla verifica dello stato di sicurezza dei lavoratori del Gal;

TENUTO CONTO dell'intervento del responsabile del servizio prevenzione e protezione Ing. Maria Amisani, la quale ha sottoposto all'attenzione del consiglio di amministrazione i seguenti temi:

- Analisi del documento di valutazione dei rischi;
- La nuova nomina del Medico del lavoro;
- L'andamento infortuni e malattie professionali con nessuna rilevazione;
- L'esito della sorveglianza sanitaria con tutti i giudizi di idoneità;
- I codici di comportamento e le buone prassi per prevenire rischi di infortuni e malattie professionali,
- Il Contenuto della cassetta di primo soccorso e verifica estintori;

- L'Organigramma servizio prevenzione e protezione e nomine.

Unanime delibera

Di prendere atto di quanto esposto dal responsabile del servizio prevenzione e protezione Ing. Maria Amisani.

Sul punto 8 all'ordine del giorno

Partecipazione incontro con i componenti del Tavolo di Governance Locale per il Turismo Sostenibile e i Sottoscrittori Protocollo di intesa per la realizzazione delle Azioni chiave 2.1, 2.2 e 2.3 del PdA del Gal Linas

Campidano

Il Consiglio

PREMESSO CHE in data odierna è stato convocato un incontro con componenti del Tavolo di Governance Locale per il Turismo Sostenibile e i Sottoscrittori Protocollo di intesa per la realizzazione delle Azioni chiave 2.1, 2.2 e 2.3 del PdA del Gal Linas e che al suddetto incontro sono inviati a partecipare anche i Consiglieri del Gal;

TENUTO CONTO che l'incontro è ancora in fase di svolgimento

Unanime delibera

Di riprendere la partecipazione al Tavolo di Governance Locale, partecipazione sospesa per consentire ai presenti di poter partecipare al presente cda, non appena i lavori dello stesso cda saranno conclusi.

Sul punto 9 all'ordine del giorno

Impegni di spesa

Non esistono impegni di spesa.

Sul punto 10 all'ordine del giorno

Ratifiche atti Gal

Non esistono ratifiche atti Gal.

Sul punto 11 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 19,25.

Il Presidente

(F.to Antonio Marrocu)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)