

GAL LINAS CAMPIDANO

SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Via S. Nicolò 15 09036 GUSPINI (SU)

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 21 maggio 2020
=====

Alle ore 18.30 del giorno 21 maggio 2020 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) Dimissione presidente del CDA Antonio Marrocu;
- 2) Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2019;
- 3) Autorizzazione utilizzo ulteriori risorse bandi 6.4.2.2.2 e 6.4.2.2.3 a seguito di nota ADG del 06/05/2020 prot. 7284: individuazione criteri di ripartizione.

Assume la presidenza a norma di legge e di Statuto, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Atzori Anna Paola.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione costata la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

➤ Marrocu Antonio (Presidente)	ASSENTE
➤ 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

Risulta assente giustificato il Consigliere Marrocu Antonio.

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale dott. Caddeo Roberto e il sindaco dott. Boi Stefano.

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

Dimissione presidente del CDA Antonio Marrocu

La Vice Presidente Sig.ra Anna Paola Atzori comunica ai presenti, quanto già ampiamente conosciuto, ovvero che il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Marrocu in data 12.05.2020 ha presentato le dimissioni da Presidente e consigliere del Gal Linas Campidano. Dalla lettura di quanto pervenuto, emerge che la motivazione è strettamente da ricollegare a motivi di salute.

Il Vice Presidente e i consiglieri evidenziano l'importanza del Presidente Marrocu e di tutto quanto da lui fatto nella sua lunga carriera nei diversi ruoli ricoperti. Persona di grande determinazione e di elevato equilibrio morale, la quale avrebbe potuto ancora dare tanto al territorio del Gal in questo momento. La motivazione delle sue dimissioni, ovvero lo stato di salute, impongono però al consiglio di rispettare la scelta personale indicata dal Presidente Marrocu, e i consiglieri approfittano dell'occasione per augurare allo stesso un pronto recupero fisico.

Il Consiglio

All'unanimità, tenendo conto di quanto comunicato in data 12 maggio 2020, accolgono le dimissioni da Presidente e da Consigliere del Gal Linas Campidano di Antonio Marrocu.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2019

La Vice Presidente Atzori chiede al Responsabile Finanziario di illustrare il bilancio di esercizio per l'anno 2019.

Il dott. Begliutti spiega nei dettagli il contenuto del progetto di bilancio 2019, 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, ha determinato che alcune voci di costo approvate e necessarie per il Gal, per le quali non vi è copertura con adeguate misure regionali, hanno determinato un risultato negativo di euro 5.821. Si ricorda che durante il 2019, sono stati fatti tanti incontri con la presenza in modo particolare dei soci Comuni del Gal, ai quali è stata illustrata la modalità di formazione del risultato di esercizio nel bilancio Gal e ai quali è stato spiegato che soltanto con un loro intervento annuale è possibile evitare che i costi risultino superiori ai ricavi.

Dopo l'approfondita discussione sul bilancio relativo all'esercizio 2019

Il Consiglio

unanime delibera

-di approvare la proposta di bilancio che prevede il rinvio agli esercizi futuri della perdita di esercizio e di depositarlo presso la sede della Società a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione e di proporre lo stesso all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Autorizzazione utilizzo ulteriori risorse bandi 6.4.2.2.2 e 6.4.2.2.3 a seguito di nota ADG del 06/05/2020 prot. 7284: individuazione criteri di ripartizione

Preliminarmente alla trattazione del 3° punto all'Odg il consigliere Pusceddu abbandona la seduta per la sussistenza di un conflitto di interessi poiché, come già comunicato al GAL con nota del 14 febbraio 2020, è stata presentata domanda di partecipazione al bando 6.4.2.2.2 da parte del coniuge sig.ra Murgia Antonella.

Il direttore comunica che con nota GAL del 24 marzo 2020 prot. 241 è stata richiesta all'Autorità di Gestione la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei bandi 6.4.2.2.2 e 6.4.2.2.3 utilizzando, nell'ambito dei 3 milioni originariamente concessi al GAL, risorse non utilizzate a valere sulle azioni di sistema e, per euro 50.000,00, risorse derivanti da un'azione chiave sovradimensionata rispetto ai massimali previsti da PSR.

Contestualmente è stato rappresentato all'ADG che l'unica azione di sistema attualmente approvata, del valore di € 257.680,00 verrà attuata con le risorse della premialità che dovrebbero essere assegnate nel corrente anno. Il totale delle risorse utilizzabili ammonta ad euro 186.352,00.

Il direttore comunica che con nota del 06/05/2020 prot. 7284 L'ADG ha autorizzato l'utilizzo di tali risorse per lo scorrimento delle graduatorie. Spetta al CDA definire i relativi criteri di scorrimento con successiva ratifica in assemblea

una volta terminata l'emergenza Covid19, considerato che si tratta comunque di una modifica al complemento di attuazione.

Il direttore da lettura delle bozze delle due graduatorie provvisorie relative alla prima fase istruttoria dei bandi in oggetto, con gli ammessi, i parzialmente finanziati e i non finanziati per carenza di risorse comunicando che da una prima simulazione, se si volessero far scorrere entrambe le graduatorie sarebbero integralmente finanziati i primi parzialmente finanziati di ciascuna graduatoria e potrebbero essere finanziati ulteriori due beneficiari per ciascuna graduatoria.

Il Consiglio

dopo breve discussione da mandato alla struttura tecnica per predisporre lo scorrimento secondo i seguenti criteri:

- 1) Dovranno essere integralmente finanziati i parzialmente finanziati di ciascuna delle due graduatorie;
- 2) Si procederà fino a concorrenza delle risorse a finanziare alternativamente un beneficiario per ciascuna graduatoria;
- 3) Se risulteranno risorse esigue che consentono solo un finanziamento parziale non si procederà allo scorrimento della graduatoria per evitare rinunce, in attesa delle risorse della premialità.

Non essendoci nulla da deliberare, e nessuno dei presenti che chiede la parola, il vice presidente della riunione constata che l'ordine del giorno è esaurito e scioglie la riunione alle ore 19,50.

Il Presidente

(F.to Anna Paola Atzori)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)