

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 28 maggio 2020
=====

Alle ore 17.55 del giorno 28 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. Approvazione Piano di autovalutazione e indirizzi alla struttura tecnica;
2. Comunicazione esiti incontro bilaterale con ADG del 18 maggio u.s.;
3. Estensione Polizza fideiussoria Green & Blue Economy con capofila Isforcoop;
4. Approvazione condizionata graduatoria definitiva Bando 16.9.1.3.4;
5. Approvazione graduatoria provvisoria bando 6.4.2.2.2;
6. Approvazione graduatoria provvisoria bando 6.4.2.2.3;
7. Procedura di gara per implementazione sito web: indirizzi alla struttura tecnica e nomina responsabile del procedimento;
8. Procedura di gara per individuazione di un responsabile protezione dati: indirizzi alla struttura tecnica e nomina del responsabile del procedimento;
9. Procedura di gara per riparazione/sostituzione disco server: nomina responsabile del procedimento;
10. Situazione conseguente alla pandemia Covid19: autorizzazione procedura di gara per acquisto DPI e per messa in sicurezza degli uffici, presa d'atto aggiornamento DVR, valutazione proroga smart working;
11. Presa d'atto determine del direttore di proroga bandi al 30 aprile 2020 e al 31 luglio 2020;
12. Aggiornamento short list;
13. Aggiornamento albo fornitori;
14. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Assume la presidenza della riunione a norma di legge e di Statuto, la vice presidente Atzori Anna Paola.

La signora Anna Paola Atzori costata la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

➤ Atzori Anna Paola (Vice Presidente)	PRESENTE
➤ Dessì Michela (Consigliere)	ASSENTE
➤ Pani Maria Carla (Consigliere)	PRESENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Elena (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE

Assiste il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Caddeo Roberto e il sindaco Sig. Pinna Luciano.

Il Presidente della riunione 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

Approvazione Piano di autovalutazione e indirizzi alla struttura tecnica

Il direttore ricorda che tra gli adempimenti previsti nel PDA esiste anche la valutazione dell'attività di attuazione della strategia ad opera di un valutatore esterno. L'ADG nell'ambito della più generale valutazione del PSR ha previsto una apposita sezione dedicata all'autovalutazione dell'attuazione della strategia dei GAL. Con il supporto dell'assistenza tecnica ha quindi avviato un percorso di confronto con i GAL, supportando gli stessi nella stesura di un piano di autovalutazione. Il direttore illustra brevemente la bozza di piano di autovalutazione predisposto dalla struttura tecnica e chiede di considerare tale valutazione sostitutiva di quella esterna originariamente prevista nel PDA. Ciò in pieno accordo con l'indirizzo dell'autorità di gestione che ha impostato un'attività di autovalutazione e non di valutazione ad opera di un esterno. Il direttore aggiunge che l'autovalutazione interna consentirà un notevole risparmio di risorse.

Il Consiglio

Dopo breve discussione unanime delibera l'approvazione della bozza di autovalutazione.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Comunicazione esiti incontro bilaterale con ADG del 18 maggio u.s.

Il direttore comunica che in data 18 maggio in videoconferenza per l'emergenza Covid19 si è svolto il periodico incontro bilaterale con l'ADG. Con riferimento all'attuazione della strategia l'ADG non ha evidenziato particolari problematiche inerenti il GAL Linas che risulta avere un discreto avanzamento avendo pubblicato otto bandi su dieci e avendo predisposto tutti i VCM. La struttura tecnica ha posto una serie di questioni sostanzialmente inerenti la possibilità di una semplificazione delle procedure dei bandi, considerata l'attuale situazione di incertezza che potrebbe rendere difficoltosa l'individuazione di beneficiari delle misure a bando GAL cui si aggiungono proposte di semplificazioni procedurali nella spendita delle risorse regionale, nelle varianti e nella rendicontazione sulla sottomisura 19.4. L'ADG ha chiesto di inviare un riassunto di tali questioni e si è provveduto in proposito con nota del 20 maggio u.s.

Il Consiglio

Prende atto delle comunicazioni del direttore.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Estensione Polizza fideiussoria Green & Blue Economy con capofila Isforcoop

Il presente punto all'ordine del giorno non viene discusso dal Cda.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Approvazione condizionata graduatoria definitiva Bando 16.9.1.3.4

Il direttore comunica che l'attesa risoluzione della problematica inerente l'ammissibilità dell'iva per il capofila di uno dei progetti presentati non ha ancora avuto luogo. Il presente punto all'ordine del giorno non viene pertanto discusso dal Cda.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Approvazione graduatoria provvisoria bando 6.4.2.2.2

Il presente punto all'ordine del giorno non viene discusso dal Cda.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Approvazione graduatoria provvisoria bando 6.4.2.2.3

Il presente punto all'ordine del giorno non viene discusso dal Cda.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Procedura di gara per implementazione sito web: indirizzi alla struttura tecnica e nomina responsabile del procedimento

Il direttore comunica che nell'incontro bilaterale con l'ADG del 18 maggio u.s. è stata trattata anche la tematica dell'adeguamento dei siti dei GAL alle disposizioni in merito alla trasparenza e usabilità proprie delle pubbliche amministrazioni. Il Direttore informa che in esito a tale incontro è emersa la necessità di un intervento di riorganizzazione del sito istituzionale del Gal Linas Campidano, al fine di adeguarlo alle vigenti disposizioni;

CONSIDERATO che gli obblighi di informazione e pubblicità mediante sito internet trovano applicazione anche con riferimento al Progetto OPERAZIONE "L.I.N.A.S. Lavoro Inserimento Nuove Attività Sostenibili" POR Sardegna FSE 2014/2020 - Avviso pubblico "misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue economy - linea di sviluppo progettuale 2";

CONSIDERATO CHE si ritiene fondamentale per una corretta gestione delle attività del GAL disporre di un sito istituzionale adeguato a garantire il rispetto della normativa in materia;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'indizione di una procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. ii;

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 articolo 36 comma 2 lettera a) per l'acquisizione del servizio di restyling del sito web;
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Acca Valentino;
- Di imputare la presente procedura a valere su Progetto OPERAZIONE "L.I.N.A.S. Lavoro Inserimento Nuove Attività Sostenibili" POR Sardegna FSE 2014/2020 - Avviso pubblico "misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue economy - linea di sviluppo progettuale 2".

Sul punto 8 all'ordine del giorno

Procedura di gara per individuazione di un responsabile protezione dati: indirizzi alla struttura tecnica e nomina del responsabile del procedimento

Il direttore comunica che si rende necessario procedere all'individuazione di un responsabile della protezione dati. Le relative spese sono ammissibili sia a valere sulle risorse regionale che sulla 19.4. Al fine di evitare una procedura di variante propone di caricare la spese sulle risorse regionali.

Il Consiglio

Concordando con la proposta del direttore nomina lo stesso responsabile del procedimento e da mandato per l'attuazione della procedura che troverà copertura a valere sulle risorse regionali di cui alla DGR n.51/56 del 18/12/2019.

Sul punto 9 all'ordine del giorno

Procedura di gara per riparazione/sostituzione disco server: nomina responsabile del procedimento

Il direttore comunica che il disco server segnala una spia di allarme e che occorre far intervenire un tecnico per valutarne la riparabilità o per procedere alla sostituzione. La spesa potrebbe essere caricata sulle risorse forfettarie del progetto Linas della Green & Blue Economy.

Il Consiglio

Concordando con la proposta del direttore nomina lo stesso responsabile del procedimento e dà mandato per l'attuazione della procedura che troverà copertura a valere sulle risorse forfettarie del progetto LINAS.

Sul punto 10 all'ordine del giorno

Situazione conseguente alla pandemia Covid19: autorizzazione procedura di gara per acquisto DPI e per messa in sicurezza degli uffici, presa d'atto aggiornamento DVR, valutazione proroga smart working

Viene chiesto all'ing Maria Amisani presente in aula per il seguente punto all'ordine del giorno, di informare nel dettaglio, nella sua qualità di RSPP del GAL, il consiglio sulle disposizioni di legge da applicare al fine di garantire il rispetto delle stesse al momento della riapertura degli uffici del GAL. L'Ing. Amisani comunica che si procederà all'adeguamento del DVR con l'inserimento del rischio biologico e con l'inserimento di una serie di prescrizioni che dipendenti, ospiti e lo stesso CDA dovranno rispettare per tutta la durata dell'emergenza Covid. Comunica che si rende necessaria una pulizia periodica dei locali, la pulizia e verifica dei condizionatori e l'acquisto dei DPI per un periodo di almeno 6 mesi.

Il Consiglio

Preso atto di quanto illustrato, nomina il direttore responsabile del procedimento per l'individuazione di un'impresa di pulizie, di un tecnico che verifichi la situazione dei condizionatori e per l'acquisto dei DPI. La spesa per le pulizie essendo già prevista in domanda di sostegno sarà a carico della 19.4, il tecnico del condizionatore sarà a carico delle risorse forfettarie Linas non essendo prevista in domanda di sostegno mentre per i DPI gli stessi saranno a carico delle risorse regionali. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara proseguirà fino al 30 giugno la modalità di lavoro in smart working del personale GAL.

Sul punto 11 all'ordine del giorno

Presa d'atto determina del direttore di proroga bandi al 30 aprile 2020 e al 31 luglio 2020

Il direttore comunica che stante l'impossibilità di riunire il CDA, in accordo con il presidente e prendendo atto di quanto disposto dall'autorità di gestione ha provveduto con propria determina a prorogare prima al 30 aprile e successivamente al 31 luglio 2020 tutti i bandi GAL in pubblicazione.

Il Consiglio

Preso atto di quanto comunicato dal direttore ratifica le proroghe concesse.

Sul punto 12 all'ordine del giorno

Aggiornamento short list di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano

VII aggiornamento

Il Consiglio

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 1 del 25/01/2018 con la quale si dispone di approvare l'Avviso Pubblico per la costituzione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PdA del Gal Linas Campidano e contestualmente si nomina il Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal, Dott. Antonio Begliutti, quale Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 2 del 28/02/2018 con la quale si dispone di nominare quali componenti della Commissione interna di valutazione il Dott. Antonio Begliutti, presidente, Mariagrazia Piras e Barbara Onidi, componenti;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Begliutti, n. 22 del 28/05/2020 con la quale viene approvata la short list degli esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PDA del Gal Linas Campidano, con l'elenco dei candidati idonei, relativamente al VII aggiornamento delle domande pervenute entro il 28/05/2020;

Unanime delibera

- Di ratificare la determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Begliutti n. 22 del 28/05/2020 di approvazione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per l'attuazione del PDA del Gal Linas Campidano, con l'elenco dei candidati idonei relativamente al VII aggiornamento delle domande pervenute entro il 28/05/2020;
- Di incaricare gli uffici del Gal affinché provvedano alla pubblicazione dell'elenco degli idonei sul sito internet del Gal Linas Campidano e della Regione Sardegna.

Sul punto 13 all'ordine del giorno

Aggiornamento albo degli operatori economici del Gal Linas Campidano, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

VI aggiornamento

Il Consiglio

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 1 del 25/01/2018 con la quale si dispone di approvare l'Avviso Pubblico per la formazione di un elenco degli operatori Economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e contestualmente si nomina il Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal, Dott. Antonio Begliutti, quale Responsabile del Procedimento;

VISTI i verbali del Responsabile del Procedimento dott. Antonio Begliutti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Begliutti, n. 21 del 28/05/2020 con la quale viene approvato l'elenco degli operatori Economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, relativo al VI aggiornamento al 28/05/2020, con l'elenco delle imprese istruite positivamente;

Unanime delibera

- Di ratificare la determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Begliutti n. 21 del 28/05/2020 di approvazione l'elenco degli operatori Economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, con l'elenco delle imprese istruite positivamente, relativamente al VI aggiornamento delle domande pervenute entro il 28/05/2020;
- Di incaricare gli uffici del Gal affinché provvedano alla pubblicazione dell'elenco delle imprese istruite positivamente sul sito internet del Gal Linas Campidano.

Sul punto 14 all'ordine del giorno

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

La signora Anna Paola Atzori, tenendo conto che il Gal, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello scorso 21 maggio 2020, ha accolto le dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Marrocu, deve procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del nuovo presidente dello stesso Consiglio.

Evidenzia anche che avendo sempre il Consiglio dello scorso 21 maggio, provveduto all'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2019, occorre procedere alla presentazione dello stesso in seno all'assemblea dei soci.

La signora Atzori ricorda inoltre, che lo svolgimento dell'assemblea dovrà rispettare le attuali disposizioni previste dalla nota problematica COVID 19.

Il Consiglio

Unanime delibera

di convocare l'assemblea ordinaria dei soci presso lo spazio/sala all'aperto adiacente il Centro Fieristico del Comune di Gonnosfanadiga presso Strada Statale n. 196 per il giorno lunedì 15 giugno 2020 alle ore 03,30 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno lunedì 29 giugno 2020 alle ore 18,00, stabilendo inoltre che lo svolgimento dell'assemblea dovrà rispettare le attuali disposizioni previste dalla nota problematica COVID 19, con il seguente ordine del giorno:

1. Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione;
3. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2019. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Presa d'atto modifica complemento di attuazione;
5. Autorizzazione sottoscrizione polizza fidejussoria progetto ACT;
6. Varie ed eventuali.

Non essendoci nulla da deliberare, e nessuno dei presenti che chiede la parola, il presidente della riunione constata che l'ordine del giorno è esaurito e scioglie la riunione alle ore 19,30.

Il Presidente

(F.to Anna Paola Atzori)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)