

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. 8 del 13 luglio 2020
=====

Alle ore 17.25 del giorno 13 luglio 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) Deliberazioni Assemblea Soci del 29.06.2020: Integrazione Consigliere e nuovo Presidente C.d.A.;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Attribuzione poteri Presidente C.d.A.;
- 4) Bandi in scadenza al 31 luglio: decisione in merito all'eventuale concessione di proroga per la presentazione delle domande;
- 5) Convenzione domande di pagamento sui bandi della 19.2: valutazione e adempimenti conseguenti (sede, sito);
- 6) Presa d'atto proseguimento attività in Smart working;
- 7) Individuazione RSPP;
- 8) Bando Sardegna Ricerche: Sardegna un'Isola sostenibile, approvazione progetto e indirizzi alla struttura tecnica;
- 9) Protocollo di Intesa con Radio web di Arbus;
- 10) Ratifica gare effettuate;
- 11) Comunicazioni in merito all'accesso agli atti della Società Rettifilo 77 di Pierpaolo Pice & C. Snc;
- 12) Comunicazione recesso socio Gal Sardegna e Sapori di Daniele Melis e C. Snc;
- 13) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Maria Amisani.

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

➤ Amisani Maria (Presidente)	PRESENTE
➤ Atzori Anna Paola (Vice Presidente)	PRESENTE
➤ Dessì Michela (Consigliere)	ASSENTE
➤ 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.

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

Deliberazioni Assemblea Soci del 29.06.2020: Integrazione Consigliere e nuovo Presidente C.d.A.

Viene chiesto al responsabile amministrativo e finanziario dott. Begliutti di illustrare il punto all'ordine del giorno. Il dott. Begliutti ricorda che l'assemblea dei soci dello scorso 29 giugno 2020, ha provveduto all'integrazione del consiglio di amministrazione, procedendo alla nomina del consigliere ing. Maria Amisani. Una volta ricostituito il cda, la stessa assemblea ha nominato al suo interno il Presidente, nella persona dell'ing. Maria Amisani.

Il cda ricostituito e il suo presidente rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020.

L'ing. Amisani, in data 02 luglio 2020 ha comunicato di accettare la carica di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione del Gal

Il Consiglio

Nell'augurare buon lavoro all'ing. Amisani per la prestigiosa carica ricevuta, prende atto delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci del giorno 29 giugno 2020 e dell'accettazione di carica dell'ing. Amisani in qualità di consigliere e di presidente del Consiglio di Amministrazione del Gal.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ing. Amisani ringrazia l'assemblea dei soci del Gal per la decisione assunta e per la fiducia accordata, confermando il massimo impegno nello svolgimento della funzione attribuita.

L'ing. Amisani spiega che non appena accettato l'incarico ha provveduto immediatamente ad incontrare i sindaci dei quattro comuni che rappresentano il territorio del Gal Linas Campidano. Dagli incontri è emersa l'intenzione di una reciproca collaborazione.

Il Presidente inoltre comunica di aver anche incontrato il Presidente del Parco Geominerario della Sardegna e quello della Casa di Reclusione di Is Arenas: con entrambi sono stati pianificati una serie di altri contatti rivolti a mantenere rapporti duraturi nel tempo.

Il Presidente Amisani informa di aver partecipato con il direttore dott. Acca, all'incontro dell'Assogal tenuto in data 10 luglio 2020 a Santa Giusta presso la sala conferenza del Comune ed avente ad oggetto la Convenzione RAS e la delega istruttoria domande di pagamento bandi GAL.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Attribuzione poteri Presidente C.d.A.

Viene chiesto al responsabile amministrativo e finanziario dott. Begliutti di intervenire. Il dott. Begliutti illustra ai presenti che l'articolo 22 dello statuto, stabilisce che *“il consiglio di amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della società consortile senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che le norme di legge ed il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea”*. Al secondo comma dell'articolo 22, viene indicato che *“Il consiglio di amministrazione potrà delegare al presidente, al vice presidente o ad un amministratore delegato parte dei propri poteri, eccettuati quelli che per legge ed in base al presente statuto (articolo 14), sono riservati all'assemblea o al consiglio di amministrazione ed eccettuati inoltre i seguenti poteri che si intendono riservati in via esclusiva al Consiglio: la nomina del Direttore Generale; la nomina del Direttore Amministrativo Finanziario; l'assunzione, il licenziamento, la promozione del personale; l'approvazione dei progetti esecutivi, gli impegni di spesa e l'erogazione delle risorse anche a*

terzi per gli interventi materiali ed immateriali in attuazione del PSL esecutivo o degli altri interventi o attività deliberate”.

Pur in assenza di deleghe specifiche, è necessario che il presidente del consiglio di amministrazione, che è anche rappresentante legale del Gal, abbia la possibilità di poter sottoscrivere tutti gli atti per i quali viene esplicitamente richiesta la firma del rappresentante legale.

Il Consiglio

Al fine di garantire quindi lo svolgimento dell'attività del Gal, stabilisce e autorizza che il presidente e rappresentante legale del Gal, ing. Maria Amisani, possa sottoscrivere atti e/o documenti per la cui validità risulta obbligatoria la sua firma.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Bandi in scadenza al 31 luglio: decisione in merito all'eventuale concessione di proroga per la presentazione delle domande

Il Consiglio

Prendendo atto della necessità di procedere ad uno spostamento del termine ultimo per la presentazione delle domande, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga alla data del prossimo 30 settembre 2020, il termine entro il quale poter presentare domanda per tutti i bandi in scadenza il 31 luglio 2020 e nello specifico:

- Bando Pubblico Intervento 19.2.16.9.1.4.1 “Promozione di interventi di educazione alimentare e ambientale”;
- Bando Pubblico Intervento 19.2.6.4.1.3.3 “Contributi per l'innovazione e potenziamento delle imprese identitarie extra-agricole”;
- Bando Pubblico Intervento 19.2.6.4.2.3.1 “Contributi a favore delle aziende agricole per l'incentivazione del turismo esperienziale”;
- Bando Pubblico Intervento 19.2.6.2.1.3.2 “Contributi per la creazione di imprese identitarie extra-agricole”;
- Bando Pubblico Intervento 19.2.7.5.2.1.1 “Comunità in rete”.

Il Consiglio inoltre, da mandato alla struttura tecnica di provvedere ai necessari adempimenti amministrativi.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Convenzione domande di pagamento sui bandi della 19.2: valutazione e adempimenti conseguenti (sede, sito)

Il presidente e il direttore comunicano che sulla bozza di convenzione oggetto della riunione Assogal del 10 luglio 2020 non si è giunti ad una approvazione definitiva in quanto diversi punti sono ancora oggetto di discussione con l'ADG

Il Consiglio

Prendendo atto di quanto rappresentato decide di rimandare ad una prossima riunione la trattazione del punto all'odg.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Presenza d'atto proseguimento attività in Smart working

Il Consiglio

Tenendo conto che in un precedente consiglio di amministrazione, si era stabilito che i lavoratori dipendenti del Gal potessero svolgere la propria attività lavorativa con la formula dello smart working fino alla data del 31 luglio 2020, e valutato che occorre ancora attendere per garantire il rientro lavorativo in condizioni di sicurezza degli stessi, decide di prorogare al prossimo 01 settembre 2020 lo svolgimento dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti del Gal Linas Campidano con la formula dello smart working.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Individuazione RSPP

Il Consiglio

Preso atto che il presidente del cda ing. Amisani, possiede le capacità professionali per ricoprire il ruolo di RSPP all'interno del Gal, decide di attribuire tale funzione di RSPP allo stesso presidente ing. Maria Amisani.

Sul punto 8 all'ordine del giorno

Bando Sardegna Ricerche: Sardegna un'Isola sostenibile, approvazione progetto e indirizzi alla struttura tecnica

Il direttore descrive l'ipotesi progettuale oggetto della richiesta di finanziamento a valere sulla linea A e rappresenta che sono ancora in corso interlocuzioni con il partenariato della linea B per addivenire ad un eventuale accordo che garantirebbe importanti sinergie ed una premialità nella partecipazione al bando. Considerato che ad oggi non è da considerarsi ancora sicura la presentazione di una domanda a valere sulla linea B da parte dei partner privati chiede un mandato per apportare modifiche alla proposta progettuale sulla linea A per adattarla all'eventuale mancata presentazione della linea B senza che questo comporti un nuovo passaggio in CDA data la prossima scadenza del bando e la complessità degli adempimenti amministrativi connessi

Il Consiglio

All'unanimità approva il progetto della linea A e dà mandato alla struttura tecnica, in accordo con gli altri partner, a modificare la proposta progettuale qualora non vi fosse la presentazione di un partenariato a valere sulla linea B.

Sul punto 9 all'ordine del giorno

Protocollo di Intesa con Radio web di Arbus

Il Consiglio

Valutato l'importanza di un protocollo con il soggetto Radio web di Arbus, finalizzato a garantire un'ulteriore visibilità delle attività del Gal, e tenuto conto che da tale accordo non risulta alcun costo di nessun tipo per il Gal, autorizza il Presidente ing. Maria Amisani alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con Radio Web di Arbus senza alcun costo per il Gal Linas Campidano.

Sul punto 10 all'ordine del giorno

Ratifica gare effettuate

Il direttore comunica di aver proceduto all'effettuazione della gara sui DPI che ha visto la partecipazione di due soli concorrenti a fronte dei 5 inviti. Una delle due offerte, quella della Comochi Srl è risultata non ammissibile in quanto offerta parziale mentre l'unico preventivo valido è quello presentato dalla ditta S. P. Sas di Serpi Maurizio & C. Antinfortunistica di Oristano che ha offerto € 1.315,04 iva esclusa. La procedura si è conclusa con la determina di affidamento n. 30 del 29/06/2020.

Il Consiglio

Ratifica la determinazione n.29 del 15/06/2020 del Direttore, avente ad oggetto: determinazione a contrarre fornitura DPI e la determinazione n. 30 del 29/06/2020 del Direttore, avente ad oggetto: affidamento diretto fornitura dispositivi di protezione individuale e altro materiale.

Sul punto 11 all'ordine del giorno

Comunicazioni in merito all'accesso agli atti della Società Rettifilo 77 di Pierpaolo Pice & C. Snc

Il direttore comunica che la Società Rettifilo 77 di Pierpaolo Pice & C. Snc inserita nella graduatoria del bando 6.4.2.2.3 tra le iniziative ammesse attualmente non finanziabili per carenza di risorse comunica che la stessa ha presentato un accesso agli atti a cui si è dato pronto riscontro.

Il Consiglio

Prende atto di quanto rappresentato dal direttore.

Sul punto 12 all'ordine del giorno

Comunicazione recesso socio Gal Sardegna e Saponi di Daniele Melis e C. Snc

Il Presidente informa che in data 01 luglio 2020, il socio del Gal Melis Daniele, ha presentato richiesta di recesso da socio. Il Presidente ritiene che la richiesta possa essere rivista e propone al consiglio di amministrazione di poter verificare con il socio recedente l'eventuale possibilità di rivedere la propria decisione

Il Consiglio

Consapevole dell'importanza di mantenere solida la base societaria del Gal, attribuisce mandato al Presidente Amisani di prendere contatti con il socio recedente al fine di poter valutare una modifica della propria decisione assunta.

Sul punto 13 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Il Presidente informa che in mattinata il componente del collegio sindacale, rag. Luciano Pinna ha comunicato che per motivi personali non può più assicurare la propria presenza alle riunioni del Gal e ha formulato le proprie dimissioni a partire dalla data odierna.

Il Consiglio

Ringrazia il rag. Pinna per l'importante contributo professionale fornito al Gal in questi anni, e invita gli uffici a procedere alla sua sostituzione in base alle disposizioni di legge.

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 18,30.

Il Presidente

(F.to Maria Amisani)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)