

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. 3 del 29 marzo 2021
=====

Alle ore 19.05 del giorno 29 marzo 2021 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della Società GAL Linas Campidano, Società Consortile a r.l., con sede sociale in via S. Nicolò 15, Guspini, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2020;
- 3) Ratifica atti Gal;
- 4) Varie ed eventuali;
- 5) Riesame verbale seduta e approvazione.

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 in videoconferenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

➤ Maria Amisani (Presidente)	PRESENTE
➤ 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 dott.ssa Piredda Maria Antonietta. 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 Ing. Maria Amisani, comunica che relativamente al distretto rurale, vi è stato nei giorni precedenti un incontro con l'assistenza tecnica ed è stata fra le altre cose fissato il primo incontro per il giorno lunedì 12 aprile alle ore 11,00. Tale incontro sarà preceduto dalla conferenza stampa di mercoledì 07.04.2021 alle ore 11,00, alla presenza dei sindaci dei 4 comuni, e degli organi di stampa già contattati, i quali hanno garantito la loro partecipazione. La conferenza stampa, oltre che in presenza potrà essere seguita via web.

Sul punto 2 all'ordine del giorno
Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2020

Il Presidente Ing. Amisani chiede al Responsabile Finanziario di illustrare il bilancio di esercizio per l'anno 2020.

Il dott. Begliutti spiega nei dettagli il contenuto del progetto di bilancio 2020, 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 e di altra natura, hanno determinato un risultato negativo di euro 3.322. Il risultato di esercizio 2020 ha beneficiato in parte del contributo per la copertura costi ricevuto dal Comune di Arbus di euro 2.000. Il Responsabile Amministrativo spiega ancora, che il Gal per sua natura, non può non avere costi non rendicontabili, in quanto sono gli stessi manuali di rendicontazione, che escludono alcune voci di costo dalla loro rendicontazione, come ad esempio il costo relativo alle domande presentate attraverso Coldiretti, il cui costo rimane a carico del Gal, non essendo ciò una spesa rendicontabile.

Precisa ancora, che la modalità di formazione del risultato di esercizio nel bilancio Gal è conosciuto da tutti i soci, avendo sempre spiegato in ogni situazione il suo funzionamento, è che solo con un intervento annuale dei soci è possibile evitare che i costi risultino superiori ai ricavi.

Dopo l'approfondita discussione sul bilancio relativo all'esercizio 2020

Il Consiglio
unanime delibera

-di approvare la proposta di bilancio per l'anno 2020 che prevede il rinvio agli esercizi futuri della perdita di esercizio di euro 3.322 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
Ratifica atti Gal

Il Consiglio

PRESA VISIONE delle seguenti determinazioni:

- n.12 del 11/03/2021 del Direttore
- n.13 del 23/03/2021 del Direttore
- n.14 del 23/03/2021 del Direttore
- n.15 del 23/03/2021 del Direttore
- n.16 del 23/03/2021 del Direttore
- n.17 del 23/03/2021 del Direttore

Unanime delibera

Di ratificare le sopracitate determinazioni.

Sul punto 4 all'ordine del giorno
Varie ed eventuali

Il Direttore comunica che recentemente si è verificato un guasto al disco server per cui si rende necessaria la sua riparazione o sostituzione. In generale il direttore rappresenta al CDA una situazione di generale carenza e obsolescenza delle attrezzature informatiche e dei connessi software in dotazione agli uffici.

Comunica che sarebbe opportuno verificare la riparabilità della stampante multifunzione Olivetti d-copia 2200 e il cablaggio della sala riunioni al fine di trasferirvi le stampanti e i server e di ricavarne ulteriori postazioni lavorative. Propone di chiedere un preventivo in proposito attingendo dalle risorse del progetto ACT della Green e Blue Economy anche mediante giroconto dai conti con maggiore dotazione non essendo ancora intervenuta la rendicontazione. Una volta quantificati i costi delle varie attrezzature si procederà ad effettuare apposita procedura di acquisizione di beni e servizi.

Il Consiglio

All'unanimità da mandato al direttore di porre in essere ogni attività necessaria, compatibilmente con le risorse disponibili, per dotare di adeguate soluzioni hardware e software gli uffici del GAL. Contestualmente nomina il direttore responsabile del relativo procedimento.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Riesame verbale seduta e approvazione

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario rilegge il contenuto del verbale e il consiglio approva all'unanimità il verbale del CdA di oggi 29.03.2021.

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 19,35.

Il Presidente

(F.to Maria Amisani)

Il Segretario

(F.to Antonio Begliutti)