

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 27 marzo 2023

Alle ore 19.10 del giorno 27 marzo 2023 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) Sostituzione consiglieri dimissionari;
- 3) Approvazione graduatoria provvisoria bando pubblico Intervento 19.2.6.2.2.1 “Contributi per la creazione di imprese operanti nei servizi turistici”;
- 4) Valutazione modifiche al Complemento di Programmazione al fine di rimodulare risorse da destinare al bando pubblico Intervento 19.2.6.2.2.1 “Contributi per la creazione di imprese operanti nei servizi turistici”;
- 5) Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2022;
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 7) Procedura di gara servizio del medico competente del Gal ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: nomina responsabile del procedimento;
- 8) Procedura di gara corso di inglese a favore delle dipendenti del Gal, a valere sul progetto “Sardegna West Coast” - bando pubblico Sardegna Ricerche “Sardegna un’Isola sostenibile”: nomina responsabile del procedimento;
- 9) Ultimo aggiornamento albo fornitori al 31.12.2022;
- 10) Ratifica adesione progetti proposti nell’ambito del Progetto ERASMUS+;
- 11) Ratifica atti Gal;
- 12) Varie ed eventuali;
- 13) 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 del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

➤ Maria Amisani (Presidente)	PRESENTE
➤ Atzori Anna Paola (Vice Presidente)	PRESENTE
➤ Dessì Michela (Consigliere)	PRESENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	ASSENTE
➤ 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 inoltre informa il CDA sui seguenti punti:

In data 15 marzo Argea ha trasmesso via PEC richiesta di integrazioni documentali relative alla domanda di variante

rilasciata a valere sulla domanda di sostegno n. 94250101600. Tali integrazioni sono state trasmesse in data 24.03.2023. In data 17 marzo la RAS, Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, ha trasmesso via PEC le determinazioni di proroga di chiusura progetti sottomisure 19.2 azioni di sistema, sottomisura 19.3 e sottomisura 19.4. In data 21 marzo l'Assessorato alla Programmazione ha trasmesso via PEC comunicazione di pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse al fine di costituire un elenco di aziende idonee ad ospitare tirocini formativi a conclusione dei percorsi di professionalizzazione intrapresi all'interno delle Case di Reclusione nell'ambito del progetto MILIA "Modelli Sperimentali di Intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Le Colonie penali Agricole In Sardegna" - PON Inclusione 2014-2020. Il Gal ha trasmesso tale avviso a tutti i soci e ad alcuni operatori del territorio. Il Gal in data 24 marzo u.s. ha trasmesso al Centro Regionale di Programmazione, il Piano Operativo di cui alla convenzione n. 64 del 21.12.2022 - Attività di supporto del GAL Linas Campidano - PST PT – CRP 18/INT: Dal mare verso l'interno: gli itinerari del Terralbese e del Linas.

Sul punto 2 all'ordine del giorno
Sostituzione consiglieri dimissionari

Il Consiglio

VISTE le comunicazioni di dimissioni presentate dal consigliere di amministrazione Pani Maria Carla in data 12.02.2023 ns. prot. 186/23 e dal consigliere di amministrazione Piras Elena in data la 15.02.2023 ns. prot.205/23;

VISTO l'articolo 2385 del codice civile il quale stabilisce che la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, e che nel frattempo il Gal ha proceduto a dare comunicazione delle dimissioni pervenute dai consiglieri al Registro delle Imprese di Cagliari – Oristano

VISTO l'articolo 2386 del codice civile, il quale prevede che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e che gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea

DELIBERA

di nominare, con l'approvazione del Collegio Sindacale, quali consiglieri del Gal, il signore Zuru Gianluca nato a San Gavino Monreale il 24.10.1971, residente in Gonnosfanadiga località Riu de Maju snc codice fiscale ZRRGLC71R24H856N in rappresentanza del settore turismo e il signore Mancosu Alessandro nato a Cagliari il 29.03.1986, residente in Selargius via Boiardo Matteo Maria n. 8 codice fiscale MNCLSN86C29B354R in rappresentanza del settore agricoltura fino alla prossima assemblea e comunque non oltre il termine di scadenza dei consiglieri rimasti in carica, ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Sul punto 3 all'ordine del giorno

Approvazione graduatoria provvisoria bando pubblico Intervento 19.2.6.2.2.1 "Contributi per la creazione di imprese operanti nei servizi turistici";

Il consigliere Pusceddu Mauro dichiara di essere a conoscenza di un conflitto di interessi e pertanto abbandona la seduta per i punti 3 e 4 all'odg.

Il direttore comunica che a valere sul bando 19.2.6.2.2.1 sono giunte 34 domande di sostegno. La struttura, prontamente attivata, ha già effettuato la ricevibilità delle domande. Gli esiti di tale verifica di ricevibilità sono riportati nella prima graduatoria e vengono proiettati a parete. Dalla prima graduatoria 3 delle 34 domande di sostegno risultano non ricevibili in un caso poiché non presente un allegato obbligatorio tanto che la domanda è stata poi ripresentata e risulta tra quelle ricevibili e per due domande non risulta presente la sottoscrizione del beneficiario e in caso anche quella del professionista. Su questi due casi si procederà come da normativa con un preavviso di rigetto cui seguirà, eventualmente l'esame delle controdeduzioni.

Il consiglio

Prende atto degli esiti della graduatoria approvata con determina del direttore n. 14 del 27 marzo 2023.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Valutazione modifiche al Complemento di Programmazione al fine di rimodulare risorse da destinare al bando pubblico Intervento 19.2.6.2.2.1 “Contributi per la creazione di imprese operanti nei servizi turistici”

La Presidente visto l'elevato numero di domande ricevibili e non istruibili per carenza di risorse, al fine di permettere uno scorrimento di graduatoria, auspica che il consiglio prima e l'assemblea dei soci nella prima seduta utile, dispongano un incremento di risorse. Tale incremento può essere ottenuto:

- prevedendo il disimpegno delle risorse in avanzo sui bandi che ammontano complessivamente ad euro 519.060,65.
- con l'annullamento del bando intervento 19.2.4.2.1.2.1 “Sostegno a investimenti nella trasformazione o nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” che è in approvazione ad Argea dal lontano luglio 2022 e che avendo un contributo al 40% risulta meno appetibile e sul quale anche altri GAL stanno avendo forti problemi con la validazione. Il bando ha un budget di euro 273.995,40.
- con la rinuncia all'azione di sistema “Alla scoperta del Linas: identità in movimento tra ambiente. Tale azione di sistema, fortemente voluta dal CDA e dal partenariato, ha avuto un iter travagliato poiché quando erano disponibili risorse per avviarla si era in piena emergenza Covid, mentre ora, pur sussistendo le condizioni ambientali, il GAL non ha risorse da anticipare e gli istituti di credito interpellati non hanno concesso linee di credito. Tale azione di sistema ha un valore di € 257.680,00.

L'utilizzo di tali risorse, pari complessivamente a € 1.050.736,05, cui si sommano i 250.000 € della dotazione iniziale del bando, consentirebbero il finanziamento di almeno 25 imprese.

Il consiglio

Dopo breve discussione:

- Approva la rimodulazione proposta dalla Presidente e da mandato alla struttura tecnica per le conseguenti modifiche al Piano di azione e al relativo complemento che dovranno essere poi sottoposte alla Regione Sardegna e all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Da mandato alla struttura tecnica per l'istruttoria di tutte le domande pervenute;
- Comunica al direttore che è possibile modificare la prima graduatoria tenendo conto delle nuove domande potenzialmente finanziabili a seguito della presente decisione.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2022

Il Consiglio

Dopo approfondita discussione sulle poste di bilancio relativo all'esercizio 2022

unanime delibera

di approvare la proposta di bilancio per l'anno 2022 che prevede un utile di euro 5 da destinare per il 5% ovvero per euro 1 a riserva legale e per euro 4 a riserva straordinaria e di depositarlo presso la sede della Società a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione e di proporre lo stesso all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Sul punto 6 all'ordine del giorno

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

VISTO il precedente punto all'ordine del giorno

Unanime delibera

di convocare l'assemblea ordinaria dei soci del Gal Linas Campidano presso la Sede del Gal Linas Campidano piano terra per il giorno 16 aprile 2023 alle ore 05,00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ratifica nomina amministratori;
3. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2022. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Sul punto 7 all'ordine del giorno

Procedura di gara servizio del medico competente del Gal ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: nomina responsabile del procedimento

PREMESSO CHE occorre dotare gli uffici del Gal del servizio di medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il cui contratto in essere è in scadenza in data 3 aprile 2023;

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 e al vigente "Manuale delle procedure attuative e dei parametri per la determinazione dei costi di riferimento;

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) e al vigente "Manuale delle procedure attuative e dei parametri per la determinazione dei costi di riferimento" per il servizio di medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Acca Valentino;
- Di imputare la presente procedura a valere su PSR Sardegna 2014/2020 Sottomisura 19.4.

Sul punto 8 all'ordine del giorno

Procedura di gara corso di inglese a favore delle dipendenti del Gal, a valere sul progetto "Sardegna West Coast" - bando pubblico Sardegna Ricerche "Sardegna un'Isola sostenibile": nomina responsabile del procedimento

Il direttore ricorda che all'interno del progetto SARTUR Sardegna West Coast è prevista la realizzazione di una piattaforma italiano/inglese che a fine progetto dovrà essere gestita per un periodo di tempo limitato dai GAL partenr di progetto e dal FLAG capofila. Si rende pertanto necessario un corso di inglese per i dipendenti che dovranno gestire il sito. Con indagine di mercato era stato individuato un operatore che ha successivamente rinunciato a ridosso dell'avvio dei corsi. Si rende pertanto necessario procedere all'individuazione di un altro operatore. Le risorse necessarie, stimate in 1.500 euro faranno capo alle risorse forfettarie del progetto e, qualora non sufficienti, si attingerà dalle risorse forfettarie del progetto ACT.

Il Consiglio

Approva e nomina il direttore responsabile del procedimento.

Sul punto 9 all'ordine del giorno

Ultimo aggiornamento albo fornitori al 31.12.2022

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;

VISTO il verbale del Responsabile del Procedimento dott. Antonio Begliutti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Begliutti, n. 2 del 10/03/2023 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 all'undicesimo ed ultimo aggiornamento al 31/12/2022, con l'elenco delle imprese istruite positivamente;

Unanime delibera

- Di ratificare la determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Begliutti n. 2 del 10/03/2023 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 all'undicesimo ed ultimo aggiornamento delle domande pervenute entro il 31/12/2022;
- 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 10 all'ordine del giorno

Ratifica adesione progetti proposti nell'ambito del Progetto ERASMUS+

Il Consiglio

All'unanimità decide di ratificare l'adesione ai progetti proposti dell'ambito del Progetto ERASMUS+.

Sul punto 11 all'ordine del giorno

Ratifica atti Gal

Il Consiglio

PRESA VISIONE delle seguenti determinazioni:

- n.5 del 20/02/2023 del Direttore;
- n.6 del 21/02/2023 del Direttore;
- n.7 del 22/02/2023 del Direttore;
- n.8 del 07/03/2023 del Direttore;
- n.9 del 08/03/2023 del Direttore;
- n.10 del 16/03/2023 del Direttore;
- n.11 del 16/03/2023 del Direttore;
- n.12 del 20/03/2023 del Direttore;
- n.13 del 22/03/2023 del Direttore;
- n.14 del 27/03/2023 del Direttore;
- n.2 del 10/03/2023 del Responsabile Amministrativo e Finanziario.

Unanime delibera

Di ratificare le sopracitate determinazioni.

Sul punto 12 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Non ci sono altri punti da trattare.

Sul punto 13 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 27.03.2023.

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 20,20.

Il Presidente

F.to (Maria Amisani)

Il Segretario

F.to (Antonio Begliutti)