

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. 3 del 22 marzo 2024

Alle ore 19.15 del giorno 22 marzo 2024 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 31/12/2023;
- 3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 4) Ratifica atti Gal;
- 5) Varie ed eventuali;
- 6) 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:

➤ Amisani Maria (Presidente)	PRESENTE
➤ Atzori Anna Paola (Vice Presidente)	PRESENTE
➤ Dessì Michela (Consigliere)	PRESENTE
➤ Mancosu Alessandro (Consigliere)	ASSENTE
➤ Piras Dario (Consigliere)	PRESENTE
➤ Pusceddu Mauro (Consigliere)	PRESENTE
> Zurru Gianluca (Consigliere)	PRESENTE

Risulta assente giustificato il consigliere Mancosu Alessandro.

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

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il CDA sui seguenti punti:

In data 27 marzo alle ore 9.30 è convocato un incontro con tutti i GAL a Cabras, presso la sede del GAL Sinis, durante il quale sarà esaminato in particolare lo stato di attuazione delle istruttorie relative alle domande di sostegno e di pagamento, saranno affrontate le criticità riscontrate e gli interventi messi in atto per evitare ritardi nella chiusura dei procedimenti istruttori. In data 4-11-18 aprile p.v. Argea ha organizzato in videoconferenza degli incontri informativi sulle check-list appalti, rivolti ai tecnici istruttori degli enti delegati. Gli incontri saranno tenuti dalla Società Arcodrea, che ha curato la stesura delle check-list. Potranno partecipare massimo tre partecipanti per ente.

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2023

Su tale punto all'ordine del giorno al momento della sola votazione non risulta presente la consigliere Michela Dessi, in seguito al mancato funzionamento della sua linea di accesso alla riunione.

Il Consiglio

Dopo approfondita discussione sulle poste di bilancio relativo all'esercizio 2023

unanime (con la precisazione già indicata e relativa al consigliere Dessi) delibera

di approvare la proposta di bilancio per l'anno 2023 che prevede un utile di euro 12 da destinare per il 5% ovvero per euro 1 a riserva legale e per euro 11 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 al piano terra, per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 6,00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2023. Relazione Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
4. Rinnovo Organo di Controllo e determinazione compensi;
5. Varie ed eventuali.

Sul punto 4 all'ordine del giorno

Ratifica atti Gal

Il Consiglio

PRESA VISIONE dei seguenti provvedimenti di liquidazione:

- n. 39 del 22/03/2024 del Direttore;
- n. 40 del 22/03/2024 dell'animatore Tradori Paola S.M.

Unanime delibera

Di ratificare i sopracitati provvedimenti di liquidazione.

Sul punto 5 all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal n. 3 del 17/02/2023 con la quale si approva l'adesione al progetto "AgriXplainer: The New European Educational Marketing Method for the valorization of Green Practices and Successful Products in Agri-Food Micro-Enterprises";

VISTO il Partner agreement Erasmus + - key action 220 (Programme decision 2013/C 362/04) ERASMUS+ Project: AgriXplainer: The New European Educational Marketing Method for the valorization of Green Practices and Successful Products in Agri-Food Micro-Enterprises - Erasmus+ Project: 2023-1-SK01-KA220-VET-000151387, sottoscritto in data 09/10/2023;

RAVVISATA la necessità di disporre di una figura professionale con competenze agrotecniche/agronomiche da inquadrare con rapporto di lavoro libero professionale, in grado di garantire la piena attuazione del progetto Agriexplainer

Unanime delibera

Di incaricare il Direttore del Gal di individuare la figura professionale con competenze agrotecniche/agronomiche, da inquadrare con rapporto di lavoro libero professionale, in grado di garantire la piena attuazione del progetto Erasmus + Agriexplainer.

Sul punto 6 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 22.03.2024.

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 19,55.

Il Presidente

F.to (Maria Amisani)

Il Segretario

F.to (Antonio Begliutti)