



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAPROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

GRUPPO AZIONE LOCALE



Verbale n° 8

Riunione del Consiglio di Amministrazione GAL Sarcidano - Barbagia di Seulo

Isili, 27 luglio 2017

L'anno duemiladiciasette, addì 27 del mese di luglio alle 16:30, negli uffici della sede operativa del GAL sita a Isili in Corso Vittorio Emanuele n. 34, presso il Parco Asusa, dopo regolare convocazione a cura del Presidente, si è tenuta la riunione del C.d.A. del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo. Presiede il C.d.A. il Presidente Dott. Salvatorangelo Planta.

RUOLO	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Presidente	Planta Salvatorangelo	✓	
Vicepresidente	Orgiana Antonio	✓	
Consigliere	Contu Santina	✓	
Consigliere	Laconi Barbara		✓
Consigliere	Boi Alessandra		✓
Consigliere	Serra Katia		✓
Consigliere	Pala Salvatore	✓	
		4	3

Il Presidente verificato la presenza del numero legale, apre la riunione del C.d.A. e inizia a dare lettura dei punti all'Ordine del Giorno:

Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017;**
- 3. Nomina Revisore dei Conti, triennio 2017/2020;**
- 4. Approvazione regolamento Interno;**
- 5. Stato di attuazione del P.d.A., 2014/2020;**
- 6. Nomina componente C.d.A. di parte pubblica;**
- 7. Comunicazioni del Presidente;**
- 8. Varie ed Eventuali;**

Discussione:

1. Esame e approvazione del Verbale della seduta precedente;

Il Presidente da lettura del Verbale n.° 7, del 12 luglio 2017 e apre la discussione invitando i signori Consiglieri, se non ci sono modifiche, ad approvare il Verbale in esame. Il C.d.A., all'unanimità approva;

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017;

Il Presidente, introduce il punto in discussione, e comunica al Consiglio di Amministrazione, che nella riunione di stasera, si dovrà procedere all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016, oltreché ad approvare il preventivo 2017 del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.

Il Presidente comunica al Consiglio che si provvederà ad approvare dei documenti contabili che mettono in risalto che si è svolta una attività importante, ma decisamente limitata in quanto il GAL ha poche risorse in disponibilità da tutti i punti di vista. Infatti il Conto Consuntivo 2016 ed, in modo particolare, il Preventivo 2017 sono dei documenti di transizione in attesa che al GAL, vengano assegnate le nuove risorse finanziarie della programmazione 2014/2020.

Dopo tale premessa, prende la parola il Direttore del GAL che invita il Dr. Agostino Orrù, Direttore Amministrativo e Finanziario, a provvede ad illustrare sinteticamente il Bilancio Consuntivo 2016. Ciò, avviene tramite il supporto di alcune tabelle allegate, che poi faranno parte integrante del presente Verbale.

Allo stesso modo il Dr. Orrù, provvede ad illustrare il Bilancio di Previsione 2017. anche in questo caso con il supporto di alcune *slide* e tabelle allegate, che sono parte integrante del presente Verbale.

Il Dr. Orrù, informa il Consiglio di Amministrazione che, anche nel 2016 ci sono partite pendenti relative alla vecchia programmazione 2007/2013, e informa il Consiglio che si sta provvedendo a chiudere tutte le attività collegate.

Per ciò che concerne il Bilancio di Previsione, anche quest'anno, il Direttore Amministrativo, mette in evidenza un dato molto importante che riguarda il fatto che il Bilancio Contabile di Previsione per il 2017 sarà un documento contabile molto simile a quello del 2016, in quanto non si ancora chiarezza sulle risorse definitive che verranno assegnate al GAL per finanziare le attività programmate con il nuovo Piano di Azione del GAL per il PSR 2014/2020. Interviene il Presidente per richiamare il fatto che non si ha ancora nessuna certezza sulle risorse quindi è difficile approvare un Bilancio di Previsione 2017.

A conclusione delle sua relazione del Dr. Orrù, consegna al Presidente e al Direttore, il documento di Bilancio Consuntivo 2016 e quello di Previsione 2017.

Il Presidente, prima di aprire la discussione e di passare la parola ai Signori Consiglieri, ricorda che i documenti contabili che si stanno approvando nella seduta odierna di Consiglio, verranno oggi stesso sottoposti anche all'approvazione nell'Assemblea dei soci che si svolgerà nel pomeriggio alle ore 17:30. Non essendoci interventi, si pone ai voti il Bilancio Consuntivo 2016 e di Previsione 2017. Il Consiglio di Amministrazione, approva all'unanimità il punto in esame.

3. Nomina Revisore dei Conti, triennio 2017/2020;

Il Presidente, informa il Consiglio di Amministrazione del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, che nella seduta odierna si dovrà procedere alla valutazione di come procedere per la nomina del Revisore dei Conti del GAL, per il triennio 2017/2020. Sempre il Presidente comunica che l'attuale Revisore in carica, la Dott.ssa Cristina Deidda, ha esaurito il suo mandato. Il Presidente, nel ringraziare a nome di tutto il GAL il Revisore, ricorda a tutti i Consiglieri che, la dott.ssa Deidda, in questi anni ha fatto un ottimo lavoro ed è sempre stato puntuale nelle scadenze e, nello svolgere tutti gli adempimenti che gli sono demandata dalla Legge.

Il Presidente ricorda al Consiglio che nei giorni scorsi, gli uffici del GAL, hanno provveduto a pubblicare una manifestazione d'interesse invitando i professionisti interessati a proporre le loro candidature. E alla data attuale, sono pervenute al Protocollo del GAL 12 candidature.

Sulla base di queste considerazioni il Presidente richiama il fatto che la nomina del Revisore dei Conti è un adempimento assembleare e quindi, si dovrà procedere nell'Assemblea che è stata convocata in data odierna. Il Presidente, constatato che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, propone al Consiglio di portare, all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, l'elenco delle candidature pervenute al GAL; demandando alla stessa Assemblea dei Soci la nomina del nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020.

Il C.d.A., approva all'unanimità la proposta del Presidente di demandare alla Assemblea che si terrà nel pomeriggio, 17:30, a Isili presso la Sala della Comunità Montana.

4. Approvazione regolamento Interno;

Il Presidente presenta il punto in esame e ricorda, al Consiglio, che il GAL ha provveduto a porre in essere tutti gli atti necessari per l'adeguamento e l'aggiornamento del Regolamento Interno del GAL. Ciò è stato necessario, anche in funzione della partecipazione del GAL, al nuovo Bando per il PSR 2014/2020, sempre il Presidente, illustra sinteticamente quali sono i punti salienti che vengono modificati nel regolamento e, a tal proposito, il Presidente invita la Dott.ssa Orgiu, Agente

di sviluppo del GAL, a presentare al Consiglio di Amministrazione tutte le novità che sono state apportate nel Regolamento Interno del GAL.

Interviene il Direttore per ricordare che il GAL, ha dovuto apportare alcune modifiche al Regolamento per adeguarlo alle prescrizioni che sono previste nel nuovo Bando, più esattamente le modifiche riguardano la base normativa, la disciplina sul conflitto di interesse, trasparenza e la disciplina sulle strutture di *Governance*.

Interviene la Dott.ssa Orgiu, Agente di sviluppo del GAL per presentare nel dettaglio quali sono state le novità inserite nel nuovo Regolamento del GAL.

La Dott.ssa Orgiu, comunica al Consiglio che In *primis* si è proceduto ad inserire le modifiche relative alla struttura di *Governance* del GAL che prevede la presenza di diversi *partner* del GAL, (ASL, Camera di Commercio, Consorzio del Laghi, Associazione *Slow Food*, etc. etc.). Inoltre, sono state inserite le integrazioni di legge relative all'Antimafia, Anticorruzione e Trasparenza. La Dott.ssa Orgiu, ricorda che queste modifiche sono già da tempo visibili nel Sito Istituzionale del GAL, nella parte operatività della *homepage*.

Riprende la parola il Presidente, per ricordare al Consiglio che il Regolamento Interno che verrà approvato nella seduta odierna del C.d.A., verrà successivamente approvato anche dall'Assemblea dei Soci del GAL.

Non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti le modifiche apportate al Regolamento del GAL. Il C.d.A., prende atto ed approva all'unanimità il nuovo Regolamento Interno del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.

5. Stato di attuazione del P.d.A., 2014/2020;

Il Presidente, comunica al Consiglio di Amministrazione che a tutt'oggi, purtroppo non c'è chiarezza sulle risorse da destinare ai GAL per il nuovo settennato. Infatti, allo stato attuale, mancano le risorse per coprire le esigenze che sono emerse dal nuovo Bando della Programmazione 2014/2020. Il Presidente, ricorda, così come ha fatto nel precedente Consiglio di Amministrazione, che in origine erano state previste risorse per:

64 milioni di euro per la Misura 19. 2; 10 milioni per la Misura 19.4; 600 mila euro per la Misura 19.1
2 milioni di euro per la cooperazione, Misura 19.3.

Il Presidente ricorda che purtroppo, le risorse destinate alle misure sopra indicate, non sono ancora totalmente disponibili nelle loro interezza.

Il Presidente, nonostante queste difficoltà, informa il Consiglio sul fatto che, gli uffici del GAL stanno lavorando alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la preparazione del *Fine Tuning* per il mese di settembre pv, e, a tal proposito, sarà necessario chiedere un incontro urgente al Direttore del Servizio, Dott.ssa Cireddu.

Inoltre, il Presidente richiama il fatto che nei prossimi mesi si dovrà predisporre un tavolo tecnico con Laore da cui poi dovrà scaturire un Protocollo d'intesa tra il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo e l'Agenzia regionale Laore, per una futura "collaborazione" per l'attuazione del PDA del GAL.

Si apre la discussione, e non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti il punto in esame. Il C.d.A., approva all'unanimità e da mandato agli uffici per predisporre tutti gli atti necessari.

6. Nomina componente C.d.A. di parte pubblica;

Il Presidente presenta il punto in esame e comunica al Consiglio di Amministrazione che, alla data odierna, non ha avuto nessuna comunicazione da parte dei Partner pubblici che devono esprimere un

candidato, in sostituzione della Consiglieria Contu che ha concluso il suo mandato, per il C.d.A. del GAL.

Sulla base di queste considerazioni il Presidente propone al Consiglio di rinviare ad una prossima seduta il punto in esame. Il C.d.A., all'unanimità approva la proposta del Presidente di rinviare il punto ad una prossima seduta.

7. Comunicazioni Presidente;

Il Presidente, comunica al Consiglio di Amministrazione che oggi 27 luglio alle ore 17:30, si terrà l'Assemblea dei Soci del GAL per discutere ed approvare dei punti molto importanti, compreso il Bilancio Consuntivo 2016 e il Previsionale 2020. In considerazione di punti importanti da discutere in Assemblea, invita tutto il Consiglio di Amministrazione ad essere presente all'Assemblea delle 17:30.

8. Varie ed Eventuali;

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che non ci sono punti da discutere nelle Varie ed Eventuali

Il Presidente, non essendoci null'altro da deliberare, chiude l'incontro alle ore 17:20.

Il presente Verbale viene sottoscritto come segue:

Il Direttore del GAL

F.to Dott. Franco Pinna

Il Presidente del GAL

F.to Dott. Salvatorangelo Planta