



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 MARZO 2019

1

Oggi 14.03.2019 in Cuglieri presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Gal Terras de Olia per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale precedente;
- 2) convocazione Assemblea straordinaria, deliberazioni;
- 3) proposte modifiche Statuto, deliberazioni;
- 4) aggiornamenti Gaia/Terra, deliberazioni;
- 5) approvazione nuovo socio, deliberazioni;
- 6) varie ed eventuali.

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri Pietro Fadda, Alessandro Tiana e Mariano Lo Piccolo, chiama a fungere da segretario Alessandro Tiana e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti il Presidente dell'Unione dei Comuni della Planargia e la Direttrice del Gal Daniela Carboni.

- 1) Lettura ed approvazione del verbale precedente. Trattando il primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al segretario, il quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo tenutosi in data 19/02/2019.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 19/02/2019 che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 1 del 14/03/2019)

Gal Terras de Olia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA





- 2) Convocazione Assemblea straordinaria. Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente propone la convocazione dell'Assemblea straordinaria del Gal il prossimo 2 aprile alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:

in seduta straordinaria, in presenza del Notaio:

- 1) Approvazione modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto;

in seduta ordinaria:

- 1) Approvazione del verbale precedente;
- 2) Comunicazione di nuovi/e associati/e;
- 3) Nomina Revisore dei Conti;
- 4) Approvazione rendiconto economico e finanziario 2017 e 2018;
- 5) Variazione PdA e Complemento di programmazione, in base a risultanze della RAS su proposta dell'Assemblea del Gal del 21/09/2018;
- 6) Varie ed eventuali.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la data e l'ordine del giorno della prossima Assemblea straordinaria, così come proposte dal Presidente.

(Delibera n. 2 del 14/03/2019)

- 3) Proposte di modifica Statuto. Il Presidente illustra le proposte statutarie elaborate dal Consiglio di Amministrazione e quelle ricevute dal socio Gabriele Sardu, entrambe allegate al presente verbale.

Relativamente a proposte dal socio Sardu, in particolare, si osserva come non siano accettabili per le seguenti ragioni:

- i) relativamente alla proposta relativa all'articolo 12 ("All'interno dell'assemblea ogni socio di parte pubblica può raccogliere le sole deleghe di parte pubblica, e ogni socio di parte privata può raccogliere le deleghe delle sole parti private.") si segnala che lo Statuto non distingue nell'articolo 12 tra soci pubblici e privati, avendo entrambi i medesimi diritti e doveri in Assemblea. Risulta pertanto non accettabile introdurre un differente trattamento specifico per le deleghe.
- ii) Relativamente sempre all'articolo 12 (la Governance del GAL Terras de Olia deve inoltrare ai soci che ne facciano richiesta entro 3 giorni dall'invio della convocazione, via e-mail, copia degli atti che saranno sottoposti alla valutazione dell'assemblea) si segnala come il principio di trasparenza sia già presente nello Statuto, anche relativamente al funzionamento dell'Assemblea. L'emendamento proposto appare eccessivamente specifico rispetto ai contenuti dello Statuto, si ritiene quindi più opportuno valutarlo, nel caso, in occasione di una revisione del Regolamento.
- iii) L'ultimo comma dell'articolo 12 è previsto nella normativa che disciplina le Associazioni, quindi non può essere eliminato.
- iv) Per quanto concerne la proposta relativa all'articolo 18, si segnala che il Revisore viene scelto tra gli iscritti all'apposito Registro del Ministero dell'Economia e Finanze (quindi

Gal Terras de Olia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA





non si rende necessaria l'individuazione di una rosa di professionisti) ed è eletto dall'Assemblea.

- v) Rispetto alla nota a latere, relativa alla gestione della Governance, si ritiene opportuno anche in questo caso la valutazione delle proposte in occasione della prossima revisione del Regolamento del Gal.

3

Relativamente alle proposte elaborate dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente porta all'attenzione del CdA in particolare la proposta di affidare l'incarico alla Revisore dei Conti Maria Carla Manca, prevedendo un rimborso spese nella misura di 100,00 € per ogni partecipazione ad Assemblea o CdA e un compenso pari a 500,00 € annui, oltre oneri di legge.

Dopo attenta discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di non accettare le proposte ricevute dal socio Gabriele Sardu, in base alle suddette motivazioni, e di procedere accettando le altre proposte di modifica presentate dal Presidente incluse quelle relative alla nomina della Revisore Maria Carla Manca.

(Delibera n. 3 del 14/03/2019)

- 4) Aggiornamenti Gaia/Terra. Passando al quarto punto, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale informa che procede come da programma la formazione del progetto Gaia. Relativamente invece al progetto Terra, si segnala la possibilità che il partner Gal Barigadu Guilce esca dalla partnership, sulla base dei motivi da loro dettagliati nella comunicazione allegata al presente verbale, e nonostante le risultanze positive dell'incontro tecnico tenutosi all'Assessorato al lavoro il 12 marzo tra i partner e il Dirigente RAS Roberto Doneddu.

Il Presidente propone che il Gal Terras de Olia si renda disponibile a farsi carico della parte progettuale in capo al Gal Barigadu Guilcer, nel caso in cui questo proceda al ritiro dalla partnership.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la suddetta proposta del Presidente.

(Delibera n. 4 del 14/03/2019)

- 5) Approvazione nuovo socio. Passando al quinto punto, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale informa che è pervenuta la richiesta di associazione del signor Salvatore Deiana, nato a Cagliari il 20/01/2019, accompagnata da riscontro di pagamento della quota associativa.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

Gal Terras de Olia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA





di approvare la richiesta di associazione del signor Salvatore Deiana.

(Delibera n. 5 del 14/03/2019)

- 6) Varie ed eventuali. Passando alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale informa che al momento ci sono in cassa circa 32.000 € e sono stati accumulati circa 46.000 € di debiti. Comunica inoltre che Argea ha chiesto ulteriori integrazioni (in parte ridondanti, essendo documenti in realtà già inviati), prolungando ulteriormente i tempi dell'istruttoria della 19.4.

La direttrice inoltre comunica che, in vista delle necessità per la prossima Assemblea straordinaria, è stata inviata una manifestazione d'interesse ai Notai tramite l'Ordine professionale. Sono arrivate tre proposte di preventivo:

- a) Alessandra Altieri, 1.200 € oltre ritenuta, se dovuta;
- b) Edoardo Mulas Pellerano, 1.800/2.000 oltre ritenuta, se dovuta;
- c) Enrico Riccetto, 1.200 € oltre ritenuta, se dovuta.

Il Presidente, propone di accettare il preventivo della Notaia Altieri per la vicinanza territoriale (essendo la sede a Cabras) che renderà i contatti più agevoli e meno onerosi per il Gal.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la suddetta proposta del Presidente e dà mandato alla Direttrice di procedere ad affidare l'incarico alla Notaia Alessandra Altieri.

(Delibera n. 6 del 14/03/2019)

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione

Il Presidente

Il Segretario

Cuglieri, 14/03/2019

Per ogni eventuale ulteriore atto che si dovesse configurare necessario, saranno fatte prese d'atto e determinazioni nelle successive riunioni utili del Consiglio di Amministrazione.

Gal Terras de Ollia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

