



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5 NOVEMBRE 2020

1

Oggi 5 novembre 2020 alle ore 10.00 nella sede operativa di Cuglieri in via Vittorio Emanuele 78, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Associazione GAL Terras de Olia per discutere e approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Elezione del Presidente, deliberazioni;
- 2) Approvazione del verbale precedente, deliberazioni;
- 3) Approvazione gradatorie selezione per titoli e colloquio per le figure di "animatore senior" e "animatore master social media", deliberazioni;
- 4) Aggiornamenti contabili e autorizzazione pagamenti/versamenti, deliberazioni;
- 5) Verifica requisiti sm 19.2, deliberazioni;
- 6) Bandi a regia GAL (19.2), deliberazioni;
- 7) Varie ed eventuali.

Il consigliere più anziano, Alessandro Tiana, alle ore 10:00 constatata la regolare convocazione della riunione e l'identità e la presenza dei consiglieri Piero Fadda, Gianbattista Ledda, Antonio Carta e Mariano Lo Piccolo – eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci del 30/10/2020 - chiama a fungere da segretaria verbalizzante la Direttrice del GAL Daniela Carboni e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti anche la Revisore dei Conti Maria Carla Manca (in video collegamento via skype), la RAF Ivana Ortu e l'Animatrice polifunzionale Sara Pibiri.

- 1) Trattando il primo punto posto all'ordine del giorno, "Elezione del Presidente, deliberazioni", Alessandro Tiana ricorda come in base allo Statuto il Consiglio di Amministrazione debba eleggere al suo interno il presidente e il vice presidente.

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





Propone che ognuno esprima eventualmente la propria disponibilità o preferenza, Alessandro Tiana e Antonio Carta dichiarano di non volersi proporre per nessuno dei due ruoli. Mariano Lo Piccolo si rende disponibile per la carica di vice presidente. Piero Fadda propone Gianbattista Ledda per il ruolo di Presidente e Mariano Lo Piccolo per quello di vice presidente. Gianbattista Ledda conferma la disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente, ringrazia per la fiducia e confida nell'aiuto di tutto il CdA per portare avanti il lavoro fin qui svolto.

Alessandro Tiana pone quindi ai voti le candidature, e propone di votare per l'elezione del Presidente.

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

DELIBERA

di eleggere Gianbattista Ledda nel ruolo di Presidente dell'Associazione GAL Terras de Olia.

(Delibera n. 1 del 05/11/2020)

Alessandro Tiana pone quindi ai voti l'elezione del Vice Presidente.

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

DELIBERA

di eleggere Mariano Lo Piccolo nel ruolo di Vice Presidente dell'Associazione GAL Terras de Olia.

(Delibera n. 2 del 05/11/2020)

Prende la parola il Vice Presidente Mariano Lo Piccolo che sottolinea come la presidenza di Gianni Panichi abbia garantito il clima di collaborazione e la qualità delle attività portate avanti fino ad oggi, e si auspica che tutto questo possa proseguire.

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





Prende la parola il Presidente Gianbattista Ledda che evidenzia l'importanza del lavoro svolto dal Presidente uscente Panichi e dal precedente CdA, e confida nel fatto che si darà continuità.

Gianbattista Ledda prende quindi la Presidenza della riunione del CdA.

3

- 2) Passando al secondo punto all'ordine del giorno, "Approvazione del verbale precedente", il Presidente dà la parola alla segretaria verbalizzante, la quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio di Amministrazione tenuto in data 30/10/2020.

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

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/10/2020, che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 3 del 05/11/2020)

- 3) Trattando il secondo punto all'ordine del giorno, "Approvazione graduatorie selezione per titoli e colloquio per le figure di "animatore senior" e "animatore master social media", deliberazioni, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale – nel ruolo anche di RUP – sintetizza le fasi del procedimento e dà lettura del verbale n. 2 della Commissione di selezione (allegato al presente verbale) e delle graduatorie, dalle quali risultano primi Annalisa Loddo come "animatore senior" e Michelangelo Idda come "animatore master social media".

Il CdA si confronta sulle risorse a disposizione della struttura tecnica. Prende la parola la Revisore che – dopo aver fatto gli auguri di buon lavoro al Consiglio di Amministrazione e al nuovo Presidente – ricorda che nel caso in cui il GAL reputi di dotarsi di nuovi beni, si debba tenere sempre presente che questi non possono essere alienati.

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





Il Presidente riprende la parola e mette ai voti l'approvazione delle graduatorie

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

Di approvare le graduatorie di selezione per titoli e colloquio per le figure di "animatore senior" e "animatore master social media", risultanti dal verbale n. 2 della Commissione di selezione.

(Delibera n. 4 del 05/11/2020)

4

- 4) Trattando il quarto punto all'ordine del giorno, "Aggiornamenti contabili e autorizzazione pagamenti/versamenti, deliberazioni", il Presidente dà la parola al Revisore dei Conti Maria Carla Manca che approfondisce *gli aspetti relativi alla comunicazione della RAS Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale Direzione Generale Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali del 07/04/2020 Prot. N. 5576 avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD" – Verifica periodica mantenimento dei requisiti ammissibilità sottomisura 19.2. Nello specifico al punto 3 "Capitale o fondo patrimoniale non inferiore a euro 100.000,00, che deve essere interamente versato dai soci sottoscrittori ed utilizzato per la realizzazione di sviluppo locale". L'analisi del Revisore è esposta come segue facendo riferimento alla voce fondo patrimoniale presente nello Stato Patrimoniale Passività, detto fondo di dotazione per le Associazioni:*

- ✓ *Il fondo patrimoniale (fondo di dotazione) non inferiore a euro 100.000,00 è stato interamente versato dai soci sottoscrittori all'atto della stipula dell'atto di costituzione della Associazione Rogito Notaio di Giovanna Maura Franceschi di Carbonia, N. 961 del 26 maggio 2017.*

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





- ✓ *Detto Fondo di Dotazione è presente in Bilancio al 31/12/2019 nello Stato Patrimoniale Passività per l'importo di € 106.500,00 (superiore a € 100.000,00);*
- ✓ *Il Fondo di Dotazione essendo uno degli elementi di riconoscimento per i requisiti di ammissibilità sulla sottomisura 19.2, nonché di verifica periodica da parte della R.A.S. sul mantenimento, è da intendersi che non deve essere suscettibile di variazione in diminuzione e deve essere utilizzato per la realizzazione della strategia di sviluppo locale;*
- ✓ *A supporto di tale verifica da parte della R.A.S., infatti è richiesto al Gal copia dell'estratto conto, ove si evincano esclusivamente le somme utilizzate per la realizzazione della strategia di sviluppo locale, nonché il mantenimento dello stesso fondo di dotazione inteso come "valore di capitale" integro nella sua integrità di sottoscrizione, ovvero senza alcuna variazione in diminuzione;*
- ✓ *Di conseguenza il valore di capitale fondo patrimoniale "fondo di dotazione" deve essere presente alla voce Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale Passività per un importo non inferiore a € 100.000,00;*
- ✓ *Ne discende che il capitale fondo patrimoniale "fondo di dotazione", dovrà essere mantenuto per tutta la Programmazione e potrà subire variazioni solo in aumento e non in diminuzione;*

5

Ai fini interpretativi sul mantenimento della liquidità dello stesso è da intendersi che si rilevano due fattispecie differenti che vanno ad incidere sul valore di cassa/banca e capitale, ovvero come sue esposto:

- a) *il capitale fondo patrimoniale "fondo di dotazione" non deve essere suscettibile di variazioni in diminuzione dalla sua sottoscrizione e versamento (€ 100.000,00) quindi sempre presente nello Stato Patrimoniale il suo valore integro;*
- b) *detto capitale fondo patrimoniale "fondo di dotazione" essendo utilizzato per la realizzazione della strategia di sviluppo locale, determina la variazione nei flussi di cassa/banca nello Stato Patrimoniale Attivo alla voce Disponibilità liquide.*

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





Il Revisore, evidenzia che nella presente Programmazione il circuito dei flussi di cassa relativamente alle fasi di rendicontazione, risultano elementi portanti per un controllo e un monitoraggio costante. Invita pertanto il C.d.A. e la struttura tecnica a predisporre un file extra.contabile sui flussi di cassa e presentare in ogni seduta dell'Organo esecutivo la situazione economico-finanziaria, per non incorrere in situazioni di mancata disponibilità e tale da intaccare il capitale (fondo di dotazione) per la sua ricostituzione.

Altresì sottolinea il suo ruolo in forma collaborativa e di proseguire di proseguire il lavoro con la governance e la struttura tecnica.

Il CdA valuta con attenzione quanto riferito, e viene sottolineata la necessità di presentare prima possibile – entro la fine di novembre 2020 – la prima rendicontazione (sollecitando una rapida conclusione dell'istruttoria di ARGEA), di monitorare i flussi di cassa e di individuare una scala di priorità tra le spese.

Il Presidente dà quindi la parola alla RAF, la quale illustra la scheda riepilogativa incassi-pagamenti dal 16 settembre a oggi, con una proiezione al 31/12/2020.

Il Presidente riprende la parola e propone che il CdA deliberi di approvare i seguenti pagamenti: 5 .950,00 € per Compensi, contributi e ritenute del personale mese di ottobre 2020 (al netto dei crediti per ritenute da recuperare per euro 1.150,00); 2 79,14 € per Fatture Telecom Italia Spa con scadenza 10/11/2020; 2 .070,00 € per Canoni di locazione ufficio mesi da giugno ad agosto 2020 (3 mensilità); 286,00 € per Consulenza contabile e fiscale Il trimestre 2020; 729,56 € per Rimborso revisore contabile anno 2019; 46,58 € per Rimborso anticipazioni struttura tecnica; 105,00 € per TARI 2020 (euro 421,00) - Seconda rata.

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna prende atto della comunicazione e

DELIBERA

di approvare i seguenti pagamenti: 5 .950,00 € per Compensi, contributi e ritenute del personale mese di ottobre 2020 (al netto dei crediti per ritenute da recuperare per euro

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





1.150,00); 2 79,14 € per Fatture Telecom Italia Spa con scadenza 10/11/2020; 2 .070,00 € per Canoni di locazione ufficio mesi da giugno ad agosto 2020 (3 mensilità); 286,00 € per Consulenza contabile e fiscale II trimestre 2020; 729,56 € per Rimborso revisore contabile anno 2019; 46,58 € per Rimborso anticipazioni struttura tecnica; 105,00 € per TARI 2020 (euro 421,00) - Seconda rata.

(Delibera n. 6 del 16/09/2020)

Alle 11.45 la Revisore dei Conti Maria Carla Manca lascia la seduta.

5) Trattando il quinto punto all'ordine del giorno, "Verifica requisiti sm 19.2, deliberazioni", il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale illustra gli esiti della verifica del Servizio per lo sviluppo del territorio sui requisiti rispetto alla sm 19.2, e alcune osservazioni finali alle quali sarà dato riscontro a breve.

6) Trattando il sesto punto all'ordine del giorno, "Bandi a regia GAL (19.2), deliberazioni", il consigliere Antonio Carta conferma la volontà di presentare domanda di sostegno sui bandi a regia Gal.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, all'unanimità dei presenti non coinvolti, della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse e delibera di procedere alla discussione, valutazione e decisione con il voto dei soli presenti non interessati al conflitto di interesse.

(Delibera n 7 del 05/11/2020)

Il consigliere Antonio Carta si astiene da discussione e voto, allontanandosi dalla seduta. Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice la quale ricorda che tutti i rimanenti bandi a regia GAL sono nel percorso di validazione preventiva. Per quanto riguarda i due interventi relativi all'agricoltura, è già stato validato (e quindi pronto per essere profilato sul SIAN e pubblicato) quello a valere sulla sm 4.2 trasformazione e commercializzazione. Propone al CdA di attendere che sia validato anche quello a valere sulla sm 4.1 attività produttive, per pubblicarli contemporaneamente. Da quanto riferito per le vie brevi, i tempi di attesa dovrebbero essere ridotti, ma rimane un margine di incertezza legato al passaggio di consegne tra AGEA e ARGEA nella funzione di ente pagatore regionale, e quindi titolato a procedere alla validazione preventiva.

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





Il Presidente riprende la parola e chiede alla struttura tecnica, con il parere positivo degli altri Consiglieri, di procedere a verificare la tempistica di validazione del secondo bando, per poter valutare se effettivamente attendere per pubblicarli contemporaneamente.

- 7) Trattando il settimo punto all'ordine del giorno, "Varie ed eventuali", il consigliere Antonio Carta viene invitato a rientrare. Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale illustra la richiesta da parte del Servizio di procedere alla prima fase del percorso di validazione preventiva, e ricorda che il GAL ha inviato una bozza di Percorso di autovalutazione a luglio. Si procederà quindi a un sollecito di riscontro rispetto a tale bozza, per poi procedere all'attuazione.

8

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45.

Il Presidente

Il Segretario

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 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

