



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16 SETTEMBRE 2020

1

Oggi 16 settembre 2020 alle ore 10.30 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) Approvazione del verbale precedente;
- 2) Rendiconto 2019 e Bilancio 2020, deliberazioni;
- 3) Convocazione Assemblea dei soci, deliberazioni;
- 4) Aggiornamento Lista Ristretta per attuazione PdA, deliberazioni;
- 5) Procedura per incarico a componente esterno commissione di selezione del personale e RSPP, deliberazioni;
- 6) Bandi a regia GAL (sm 19.2), aggiornamenti e deliberazioni;
- 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 10:30 constatata la regolare convocazione della riunione e l'identità e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana, Antonio Carta e Mariano Lo Piccolo, chiama a fungere da segretaria verbalizzante la RAF del GAL Ivana Ortu e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti anche la Revisora dei Conti Maria Carla Manca, la Direttrice Daniela Carboni e l'Animatrice polifunzionale Sara Pibiri.

- 1) Trattando il primo punto posto all'ordine del giorno, "Approvazione del verbale precedente", il Presidente dà la parola alla segretaria, la quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio di Amministrazione tenuto in data 16/07/2020.

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

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 il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 16/07/2020, che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 1 del 16/09/2020)

2

2) Trattando il secondo punto all'ordine del giorno, "Rendiconto 2019 e Bilancio 2020, deliberazioni," il Presidente dà la parola alla RAF che illustra il Rendiconto dell'anno 2019 e la relazione sulla gestione. In particolare si illustrano le voci che costituiscono le entrate e le uscite dell'anno. La differenza al 31/12/2019 fra entrate ed uscite complessive ammonta ad euro 161.022,92, pari al saldo del conto corrente bancario alla stessa data. Si illustrano i debiti ed i crediti in essere al 31/12/2019, che saranno liquidati nell'anno successivo. Si illustrano le entrate e le uscite riferite ai progetti extraleader. Interviene la Revisora dei conti ed illustra la Relazione del revisore unico sul bilancio 2019 la quale, in conclusione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime giudizio positivo per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019. Riprende la parola la RAF che passa ad illustrare il Bilancio previsionale dell'anno 2020. In particolare ci si sofferma sulla previsione di una quota di accantonamento al fondo rischi ed oneri; accantonamento verso il quale la stessa revisora dei conti esprime parere favorevole.

Il Presidente, riprendendo la parola, precisa che, come illustrato nella Relazione sulla gestione dell'anno 2019, il GAL conta su un Fondo patrimoniale che, al 31/12/2019, ammontava ad euro 106.500,00 e che rappresenta un importante strumento di garanzia dell'operato del GAL verso i terzi.

A questo punto riprende la parola la RAF che passa ad illustrare la scheda di riepilogo degli incassi e dei pagamenti effettuati da maggio 2020 ad oggi ed illustra i pagamenti che dovranno essere effettuati nel breve termine.

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

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





DELIBERA

di approvare il Rendiconto 2019 e la Relazione sulla gestione.

(Delibera n. 2 del 16/09/2020)

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

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione 2020.

(Delibera n. 3 del 16/09/2020)

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

DELIBERA

di approvare il Riepilogo incassi e pagamenti.

(Delibera n. 4 del 16/09/2020)

3) Trattando il terzo punto all'ordine del giorno, "Convocazione Assemblea dei soci, deliberazioni", il Presidente propone il 26 ottobre ore 10.30 come data di prima convocazione, e il 30 ottobre ore 17.30 come data di seconda convocazione. Si provvederà a chiedere al Comune di Cuglieri la sede dell'ex Comunità Montana e nella convocazione si specificherà la necessità di attenersi alla normativa in vigore per la pandemia Covid.

All'ordine del giorno: approvazione del verbale dell'Assemblea precedente; comunicazioni del Presidente; comunicazione di nuovi/e associati/e; approvazione del Rendiconto 2019; approvazione del Bilancio 2020; approvazione del Complemento di programmazione modificato; approvazione del Regolamento interno modificato; elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; varie ed eventuali.

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





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

DELIBERA

di convocare la prossima Assemblea dei soci il 26 ottobre 2020 ore 10.30 in prima convocazione e il 30 ottobre 2020 ore 17.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: approvazione del verbale dell'Assemblea precedente; comunicazioni del Presidente; comunicazione di nuovi/e associati/e; approvazione del Rendiconto 2019; approvazione del Bilancio 2020; approvazione del Complemento di programmazione modificato; approvazione del Regolamento interno modificato; elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; varie ed eventuali.

(Delibera n. 5 del 16/09/2020)

Alle ore 11.45 la Revisora dei Conti M. Carla Manca lascia la riunione.

- 4) Trattando il quarto punto all'ordine del giorno, "Aggiornamento Lista Ristretta per attuazione PdA, deliberazioni", il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale dà lettura del verbale della Commissione istruttoria del 14/09/2020 e dei relativi allegati.

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

DELIBERA

di approvare il I Aggiornamento della Lista ristretta, come da risultanze del verbale di Commissione istruttoria del 14/09/2020 e dei relativi allegati.

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

- 5) Trattando il quinto punto all'ordine del giorno, "Procedura per incarico a componente esterno commissione di selezione del personale e RSPP, deliberazioni", il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale evidenzia la necessità di procedere alla selezione di un consulente esterno alla Struttura tecnica per la selezione delle figure aggiuntive (Animatore senior e Animatore mastero social media), al fine di evitare un potenziale conflitto di interesse della Responsabile amministrativa e finanziaria. La Direttrice

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 si proceda – pur trattandosi di procedura semplificata – all’acquisizione di almeno tre preventivi tra consulenti ed esperti della Lista Ristretta del GAL, con competenze ed esperienze almeno triennali su animazione, conoscenza del territorio del GAL e/o coordinamento di risorse umane. Il costo previsto è di massimo 400 € onnicomprensivi. Il Presidente fa sua la proposta e la pone ai voti.

5

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

DELIBERA

- di procedere, per incarico a componente esterno commissione di selezione del personale, all’acquisizione di almeno tre preventivi di spesa, per un importo onnicomprensivo non superiore a 400 euro, tra consulenti ed esperti della Lista Ristretta con competenze ed esperienze almeno triennali su animazione, sviluppo locale, conoscenza del territorio del GAL e coordinamento di risorse umane;
- che l’incarico verrà affidato all’offerta che presenterà il minor prezzo.

(Delibera n. 7 del 16/09/2020)

Il Presidente dà la parola alla RAF la quale propone che per l’affidamento dell’incarico di RSPP-Responsabile del servizio prevenzione e protezione, come previsto dalle norme vigenti e come deliberato dal CdA (Delibera n. 14 del 22/05/2020), pur trattandosi di procedura semplificata si proceda all’acquisizione di almeno tre preventivi dai professionisti qualificati della Lista Ristretta con competenze ed esperienze di almeno tre anni nel ruolo di RSPP e di almeno un incarico con ente pubblico o GAL. L’incarico verrà affidato all’offerta che presenterà il minor prezzo, con un impegno di spesa non superiore a 1.000 € all’anno più iva per ciascuno dei tre anni dal 2021 al 2023.

Il Presidente fa propria la proposta della Raf e la pone ai voti del CdA.

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

DELIBERA

- di procedere, per incarico di RSPP, all’acquisizione di almeno tre preventivi tra consulenti ed esperti della Lista Ristretta con competenze ed esperienze almeno triennali nel ruolo di RSPP e di almeno un incarico con ente pubblico o GAL;

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





- - che l'incarico verrà affidato all'offerta che presenterà il minor prezzo, per un importo non superiore a 1.000 € all'anno più iva per ciascuno dei 3 anni 2021/2023;
- che la RUP – Responsabile unica del procedimento in oggetto sia Ivana Ortu, Responsabile amministrativa e finanziaria del GAL.

(Delibera n. 8 del 16/09/2020)

6

- 6) Trattando il sesto punto all'ordine del giorno, "Bandi a regia GAL (sm 19.2), aggiornamenti e deliberazioni", il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale riferisce che risultano rilasciate sul SIAN 67 domande di sostegno per i 4 bandi a valere sulla misura 6 del PSR (cu 40742, 41041, 41062, 40461) chiusi il 31/08/2020. La Struttura tecnica sta lavorando per l'istruttoria finalizzata alla graduatoria provvisoria. Come previsto, si sta finalizzando il lavoro per le richieste di validazione preventiva relative a tutti i restanti bandi programmati nel PdA e nel Complemento, a valere sulle misure del PSR 4 e 16. Per integrare le osservazioni del Servizio sviluppo del territorio, la Direttrice illustra la documentazione che richiede una valutazione e approvazione del CdA: schemi di bando degli interventi 19.2.16.3.2.2.2, 19.2.16.3.2.3.2, 19.2.16.4.1.2.2, 19.2.16.4.1.3.1 e 19.2.16.9.2.1.1; Complemento di Programmazione aggiornato nell'elencazione dei criteri di premialità; verbale di approvazione del Complemento da parte del CdA odierno (tale verbale sarà inviato nella versione non definitiva, nel caso non venga approvato da un successivo Consiglio di Amministrazione). Il Presidente fa propria la proposta della Direttrice e la pone ai voti del CdA.

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

DELIBERA

di approvare gli schemi di bando degli interventi 19.2.16.3.2.2.2, 19.2.16.3.2.3.2, 19.2.16.4.1.2.2, 19.2.16.4.1.3.1 e 19.2.16.9.2.1.1 e Complemento di Programmazione aggiornato. Dà inoltre mandato alla Direttrice affinché il presente verbale venga inviato al Servizio sviluppo del territorio anche prima dell'approvazione del successivo CdA, in caso di necessità nell'ambito del processo Vcm di validazione preventiva.

(Delibera n. 9 del 16/09/2020)

- 7) Trattando il settimo punto all'ordine del giorno, "Varie ed eventuali", il Presidente ricorda la comunicazione e richiesta di collaborazione ricevuta dal referente dell'ANCI Sardegna Nicola Sanna, relativamente al progetto Sibater. Dà quindi mandato alla Struttura
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





tecniche perché il referente ANCI venga invitato a una prossima riunione di CdA, affinché possa illustrare la proposta e discuterne con Presidente e Consiglieri del GAL.

Infine la Direttrice comunica che la Consulente fiscale del GAL, Annalisa Arcai, ha formalizzato le sue dimissioni dall'incarico, a partire da gennaio 2021.

7

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

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.

ALLEGATI

- Rendiconto 2019;
- Relazione sulla gestione 2019;
- Revisore dei Conti sul Rendiconto 2019;
- Bilancio 2020;
- Scheda riepilogativa incassi e pagamenti/settembre 2020
- Complemento di Programmazione modificato;
- Schede di bandi a regia GAL, interventi 19.2.16.3.2.2.2, 19.2.16.3.2.3.2, 19.2.16.4.1.2.2, 19.2.16.4.1.3.1 e 19.2.16.9.2.1.1;
- L'Aggiornamento Lista Ristretta: Determine, verbale di Commissione istruttoria e allegati;
- Comunicazione Sibater-ANCI, prot. GAL 253/e.

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

