



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19 NOVEMBRE 2020

1

Oggi 19 novembre 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 verbale precedente, deliberazioni;
2. nomina Segretario, deliberazioni;
3. delega istruttoria domande di pagamento, deliberazioni;
4. piano di rientro costi del personale, deliberazioni;
5. rinnovo annuale contratto Animatrice polifunzionale, deliberazioni;
6. bandi a regia GAL, deliberazioni;
7. requisiti 19.2, deliberazioni;
8. varie ed eventuali.

Il Presidente Gianbattista Ledda alle ore 10:30 constatata la regolare convocazione della riunione e l'identità e la presenza dei consiglieri Antonio Carta, Alessandro Tiana 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 Revisore dei Conti Maria Carla Manca (in video collegamento via skype), la Direttrice Daniela Carboni e l'Animatrice polifunzionale Sara Pibiri.

- 1) Trattando il primo punto posto all'ordine del giorno, "Approvazione verbale precedente, deliberazioni", il Presidente dà la parola alla segretaria verbalizzante, la quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio di Amministrazione tenuto in data 05/11/2020.

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

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 05/11/2020, che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 1 del 19/11/2020)

Il Presidente riprende la parola e, preso atto della necessità della Revisore di lasciare la riunione entro le 12 per impegni di lavoro precedenti alla convocazione del CdA e non rinviabili, propone un cambiamento dell'ordine del giorno per discutere subito i punti 3) e 4), e successivamente i rimanenti.

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

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e di modificare l'ordine dei lavori con il seguente ordine del giorno:

2. delega istruttoria domande di pagamento, deliberazioni;
3. piano di rientro costi del personale, deliberazioni;
4. nomina Segretario, deliberazioni;
5. rinnovo annuale contratto Animatrice polifunzionale, deliberazioni;
6. bandi a regia GAL, deliberazioni;
7. requisiti 19.2, deliberazioni;
8. varie ed eventuali.

(Delibera n. 2 del 19/11/2020)

- 2) Passando al secondo punto all'ordine del giorno, "Delega istruttoria domande di pagamento, deliberazioni", il Presidente riferisce come nel percorso di delega ai GAL dell'istruttoria delle domande di pagamento per i bandi a regia GAL, fossero previsti una video riunione bilaterale con il Servizio (in data odierna) l'invio del prospetto dei costi e l'autodichiarazione di adeguatezza (rif. Comunicazione RAS Prot. 21117/2020:

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





Integrazione/rettifica alla relazione sull'utilizzo dei fondi regionali – delega ai GAL dell'istruttoria delle domande di pagamento (Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019)).

Dà quindi la parola alla Direttrice la quale evidenzia il fatto che il Servizio per le vie brevi ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della riunione bilaterale e ha sollecitato l'invio - entro i primi giorni della settimana in corso - del prospetto dei costi, affinché la RAS potesse liquidare in tempi brevi anche gli ulteriori 50.000 €. La Direttrice illustra quindi il prospetto dei costi, inviato il 17/11/2020 (Prot. GAL 372/u) all'attenzione Servizio, composto da una relazione e da una tabella allegate e parte integrante del presente verbale. Si evidenzia che, come esplicitato al Servizio nella relazione, le voci e i costi sono stati indicati nelle more di una presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del GAL, e di una verifica degli effettivi costi aggiuntivi sulla base anche delle risultanze dell'incontro bilaterale con il Servizio e più in generale di linee guida dettagliate sulla spendita e la rendicontazione dei fondi in oggetto. Il GAL Terras de Olia inoltre si riserva di valutare e segnalare eventuali maggiori costi di funzionamento del GAL che non trovano copertura nelle risorse di bilancio ad oggi individuate.

Il Consiglio di Amministrazione discute dei costi indicati e delle funzioni oggetto della delega di istruttoria delle domande di pagamento. Con specifico riferimento alla consulenza legale, la Revisore ne sottolinea l'importanza e suggerisce la necessità di procedere a un'indagine di mercato basata su competenze imprescindibili (es diritto amministrativo, norme sugli appalti, funzionamento dei GAL, fondi europei e regolamenti comunitari etc.). Il Presidente concorda sull'opportunità di non richiedere preventivi generici e basati meramente sul parametro del costo più basso, e di procedere invece sulla base delle specifiche esigenze del GAL.

Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di prendere atto della Relazione e relativa Tabella dei costi.

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 prendere atto della Relazione e relativa Tabella dei costi sull'utilizzo dei fondi regionali – delega ai GAL dell'istruttoria delle domande di pagamento (Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019), inviati al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali il 17/11/2020 (Prot. GAL 372/u), allegati e parte integrante del presente verbale.

4

(Delibera n. 3 del 19/11/2020)

3) Trattando il terzo punto all'ordine del giorno, "Piano di rientro costi del personale, deliberazioni", il Presidente dà la parola alla RAF Ivana Ortu che presenta il calcolo dei crediti del GAL nei confronti del personale della struttura tecnica per i costi sostenuti in eccesso e propone un'ipotesi di piano di rientro per la restituzione di compensi già erogati, come da delibera del CdA n. 4 del 20/11/2019. L'ipotesi proposta prevede che nei confronti della Direttrice Daniela Carboni e dell'Animatrice Polifunzionale Sara Pibiri il GAL recuperi rispettivamente 14.9288,37 € e 5.959,17 € in 30 mesi, con una riduzione dei compensi mensili. Il recupero del costo sostenuto in eccesso di 10.053,39 € per la precedente RAF Arianna Renolfi (la cui collaborazione con il GAL è cessata a fine 2019) sarà concordato con l'interessata. Il recupero di tali somme dovrà comunque essere definito nelle modalità e in misura equa con le persone interessate e sulla base di un eventuale altro piano di rientro.

Il Presidente riprende la parola e propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il piano di rientro dei costi del personale presentato dalla RAF.

Dopo attenta valutazione, 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 piano di rientro dei costi del personale per cui il GAL recupererà nei confronti della Direttrice Daniela Carboni 14.9288,37 €, nei confronti dell'Animatrice Polifunzionale Sara Pibiri 5.959,17 €, e nei confronti della precedente RAF Arianna Renolfi (la cui collaborazione con il GAL è cessata a fine 2019) 10.053,39 €. Il recupero di tali somme dovrà comunque essere definito nelle modalità e in misura equa con le persone interessate, e sulla base di un eventuale altro piano di rientro.

5

(Delibera n. 4 del 19/11/2020)

Alle 11.30 la Revisore dei Conti Maria Carla Manca lascia la seduta.

- 4) Trattando il quarto punto all'ordine del giorno, "Nomina Segretario, deliberazioni", il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve nominare al proprio interno la figura del Segretario. Propone quindi di dare continuità al lavoro del precedente CdA e valorizzare la componente privata, confermando l'incarico di Segretario al Consigliere Alessandro Tiana, che si dichiara disponibile. Il Presidente mette quindi ai voti la proposta.

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

DELIBERA

di eleggere Alessandro Tiana nel ruolo di Segretario del GAL Terras de Olia.

(Delibera n. 5 del 19/11/2020)

- 5) Trattando il quinto punto all'ordine del giorno, "Rinnovo annuale contratto Animatrice polifunzionale, deliberazioni", il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale ricorda che il contratto annuale dell'Animatrice Polifunzionale, Sara Pibiri, è in scadenza il prossimo 27 novembre. Il Presidente riprende la parola e pronone il rinnovo dell'incarico annuale di Sara Pibiri nel ruolo di Animatrice Polifunzionale del 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





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

DELIBERA

di procedere al rinnovo annuale dell'incarico di Sara Pibiri nel ruolo di Animatrice Polifunzionale del GAL Terras de Olia.

(Delibera n. 6 del 19/11/2020)

6

- 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 19/11/2020)

Il consigliere Antonio Carta si astiene da discussione e voto, allontanandosi dalla seduta.

Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice la quale aggiorna il CdA sulla situazione dei bandi a regia GAL (sm 19.2), in particolare sull'istruttoria delle domande di sostegno per i 4 bandi su multifunzionalità agricola e turismo sostenibile (m 6), e sulla validazione preventiva dei due bandi per l'agricoltura (m 4). Come già riferito precedentemente, il bando per la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è stato validato e, essendo superati da quanto è possibile verificare i problemi tecnici del SIAN, può essere profilato e quindi pubblicato. La Direttrice, anche al fine di non rallentare l'istruttoria in corso e quindi la pubblicazione delle prime graduatorie, propone di procedere alla pubblicazione del bando per la trasformazione/commercializzazione entro la prima metà di dicembre, insieme a quello per l'attività produttiva, se per tale data dovesse essere terminato il percorso di validazione preventiva.

Il Presidente riprende la parola e, con il parere positivo degli altri Consiglieri, chiede alla Struttura tecnica di procedere come proposto e di continuare a tenere aggiornato il Consiglio di Amministrazione sulla tempistica e gli esiti delle istruttorie, delle validazioni preventive e delle pubblicazione dei nuovi bandi a regia 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





7) Trattando il settimo punto all'ordine del giorno, "Verifica requisiti sm 19.2, deliberazioni", il consigliere Antonio Carta viene invitato a rientrare. Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale illustra le Prescrizioni e adempimenti indicati nella Check List di Controllo inviata dal Servizio (Prot. GAL 307/e), e illustra la proposta di riscontro da inviare al Servizio sviluppo dei territorio.

Il Presidente riprende la parola e propone di approvare il testo del riscontro proposto.

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

senza astensione alcuna

DELIBERA

di dare riscontro a Prescrizioni e adempimenti indicati nella Check List di Controllo inviata dal Servizio (Prot. GAL 307/e), come segue:

Struttura tecnica - Gli atti di scorrimento delle graduatorie, relative alle figure di RAF e Animatore polifunzionale sono pubblicati nel sito del GAL alla sezione "Amministrazione Trasparente". Cogliamo l'occasione per comunicare l'avvenuta selezione e affidamento dell'incarico alle due figure aggiuntive previste nel Piano d'Azione: Annalisa Loddo come Animatore Senior e Michelangelo Idda come Animatore Master social media. Gli atti della selezione sono allegati alla presente e pubblicati nel sito del GAL alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Regolamento interno - Si allega alla presente il Regolamento interno con le modifiche in materia di conflitto di interesse previste nel verbale del CdA del 03/04/2020 e approvate dall'Assemblea dei soci del 30/10/2020.

Art. 16 dello Statuto - Si specifica che sia in sede del processo partecipativo ante costituzione e animazione territoriale, volta alle candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione, è stata più volte sollecitata in maniera esplicita e reiterata la candidatura di socie donne sia di parte privata sia di parte pubblica. Nonostante ciò, nessuna donna ha scelto di candidarsi per ricoprire la carica di consigliera di CdA.

Ricordiamo che, in generale, la presenza della componente femminile nel GAL Terras de Olia risulta evidente tra l'altro nella composizione della Struttura tecnica (4 su 5 figure professionali sono donne), nella figura della Revisore dei Conti, in una specifica premialità trasversale a tutti i bandi a regia GAL delle m 4 e 6, e nella composizione degli utenti della formazione di Green&Blue Economy (durante la quale il percorso formativo è stato modulato per venire incontro alla gravidanza e al parto di tre partecipanti).

Si ritiene pertanto, che la compagine femminile ancorchè non presente nell'Organo esecutivo, risulta premiante nell'attuazione delle fasi del GAL afferenti alla partecipazione ai bandi, al processo formativo nelle diverse azioni, ma soprattutto

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





all'interno della struttura e degli Organismi esterni (Revisore dei Conti) che vigilano su tutta l'attività e le deliberazioni del CdA.

(Delibera n. 8 del 19/11/2020)

8

- 8) Passando a trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno, "Varie ed eventuali", il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale riferisce che, da quanto verificato informalmente, anche altri GAL sardi sono stati coinvolti nel processo di costituzione dei Distretti Rurali, che potrebbero offrire ulteriori potenzialità di sviluppo locale in rete con gli altri enti pubblici e privati del territorio. Comunica inoltre sabato 21 novembre è stata invitata a partecipare all'apertura di un webinar del progetto SPOP CAMPUS LAB, di cui il GAL è partner (a titolo non oneroso). Nella rimodulazione dovuta alla pandemia, il progetto è stato focalizzato su Seneghe si pone di fatto in continuità con le attività di community management contro lo spopolamento oggetto di uno dei percorsi formativi del GAL finanziati con i fondi della Green&Blue Economy). E' inoltre parallelo a un altro progetto portato avanti dall'Associazione Terras di Benedetto Meloni "Montiferru -Alto Campidano- Planargia come area pilota per il turismo sostenibile. Progettazione pregressa ed in itinere, individuazione di buone pratiche e loro implementazione per un contributo al laboratorio di sviluppo del territorio", nell'ambito del quale venerdì 20 sarà intervistata per un'analisi sulla progettazione pregressa.

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

Il Presidente

La Segretaria

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

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





- ✓ Relazione e relativa Tabella dei costi sull'utilizzo dei fondi regionali – delega ai GAL dell'istruttoria delle domande di pagamento (Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019), inviati al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali il 17/11/2020 (Prot. GAL 372/u)

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

