



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 7 FEBBRAIO 2020

1

Oggi 07/02/2020 in Cuglieri presso la sede operativa in via V. Emanuele, 78 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Gal Terras de Olia per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale precedente;
- 2) Richieste di adesione di nuovi/e associati/e;
- 3) Variazione Complemento di programmazione al Piano di Azione;
- 4) Varie ed eventuali.

Constatata l'assenza del Presidente, ricopre le sue funzioni Alessandro Tiana consigliere più anziano che, alle ore 10:00, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri Antonio Carta, Mariano Lo Piccolo e Piero Fadda chiama a fungere da segretario la Direttrice Daniela Carboni e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti, la RAF Ivana Ortu e l'Animatrice polifunzionale Sara Pibiri.

- 1) 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 tenuto in data 15/01/2020.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e (astenuto Antonio Carta)

### DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 15/01/2020 che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 1 del 7/02/2020)

- 2) Trattando il secondo punto posto all'ordine del giorno, Richieste di adesione di nuovi/e associati/e, il segretario dà lettura dell'elenco delle richieste di adesione di tre nuovi associati, come da elenco allegato. Propone la convocazione di una riunione di CdA il 14 febbraio prossimo prima dell'Assemblea dei Soci, al fine di approvare l'adesione di eventuali altri associati.

**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 l'adesione dei nuovi associati come da elenco allegato, i quali saranno comunicati durante la prossima Assemblea dei Soci, e di convocare una nuova riunione di CdA il prossimo 14/02/2020 alle ore 16 per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno: approvazione del verbale precedente, adesione nuovi associati, varie ed eventuali.

(Delibera n. 2 del 7/02/2020)

- 3) Trattando il terzo punto all'ordine del giorno, Variazione Complemento di programmazione al Piano di Azione, 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 3 del 7/02/2020)

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

Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice che conferma la necessità di apportare alcune modifiche al Complemento, valutate anche durante i Tavoli di Governance convocati il giorno 29.01.2020 e dei quali viene esposto il resoconto. Alle ore 10 del 29/1/2020 si è riunita la conferenza dei sindaci (in allegato il foglio firma con i presenti, assente Antonio Carta) ai quali sono state illustrate le esigenze di modifica e i contenuti dei prossimi bandi a valere sulla misura 4 e sulla misura 16, come indicato nella presentazione allegata al presente verbale. Dopo attenta discussione, a maggioranza viene votata l'indicazione di finanziare ove possibile fino al 90% le imprese e al 100% le reti. Si approva anche la proposta di finanziare sulla misura 4 importi intorno ai 40-50.000 € per beneficiario, e se possibile fino a 250.000 € le reti (misura 16). Si approva infine la proposta di non dettagliare eccessivamente i criteri di premialità nel Complemento (limitandosi a quelli trasversali al PdA, a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile) al fine di semplificare l'iter di validazione preventiva, e di prendere atto di indicazioni da integrare direttamente nei bandi (per es. emerge l'utilità di premiare la rappresentatività delle reti).

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16.30 si è riunito il Tavolo di Governance delle imprese (filiera produttive e turismo sostenibile). Si allegano i fogli firma con i presenti (assente Antonio Carta). In apertura, il Presidente del Gal ha ricordato la necessità che le imprese parte dei Tavoli di governance aderiscano al Gal come soci. Sono state illustrate le esigenze di modifica e i contenuti dei prossimi bandi a valere sulla misura 4 e sulla misura 16, come indicato nella presentazione allegata al presente verbale. Al termine della discussione, non sono emerse posizioni contrarie alle proposte di finanziare ove possibile fino al 90% le imprese e al 100% le reti, di finanziare sulla misura 4 importi intorno ai 40-50.000 € per beneficiario, e se possibile fino a 250.000 € le reti (misura 16) e di non dettagliare eccessivamente i criteri di premialità nel

**Gal Terras de Olia**

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - [gal.terrasdeolia@gmail.com](mailto: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





Complemento (limitandosi a quelli trasversali al PdA, a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile).

Il Presidente propone quindi al CdA di apportare le modifiche al Complemento, come discusse anche nei Tavoli di governance.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti (assente il consigliere Antonio Carta) e senza astensione alcuna

DELIBERA

di approvare lo schema delle modifiche al Complemento di programmazione che saranno presentate durante l'Assemblea, convocata in prima seduta per il giorno 11 febbraio 2020 ed in seconda seduta il giorno 14 febbraio 2020.

(Delibera n. 4 del 7/02/2020)

- 4) Trattando il quarto punto all'ordine del giorno, Varie ed eventuali, il consigliere Antonio Carta viene invitato a rientrare. Il Presidente dà la parola alla Direttrice, che relaziona sulle riunioni del possibile partenariato per il bando di Sardegna Ricerche sul turismo sostenibile. Il partenariato pubblico è di fatto pronto a procedere alla fase progettuale, e sta favorendo la collaborazione tra imprese che possano costituire una rete, necessaria perché si possa procedere parallelamente sulle linee di finanziamento A e B.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.

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: elenco richieste associazione Gal; presentazione modifiche complemento; schema modifiche Complemento; fogli presenze Conferenza sindaci e Tavoli di governance imprese.

**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

