



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 GENNAIO 2020

1

Oggi 15/01/2020 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 verbale precedente;
- 2) procedimento di sostituzione del RAF e scorrimento graduatoria, determinazioni;
- 3) sottomisura 19.4: rendicontazione; Consulente del lavoro; determinazioni;
- 4) sottomisura 19.2 – Azioni di sistema, nuova domanda di sostegno: determinazioni;
- 5) sottomisura 19.2 – Bandi a regia Gal, aggiornamenti e determinazioni;
- 6) Complemento di programmazione, aggiornamenti e determinazioni;
- 7) Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 09:30 constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana, Mariano Lo Piccolo e Antonio Carta, chiama a fungere da segretario Alessandro Tiana e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti la Direttrice del Gal Daniela Carboni e l'Animatrice 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 20/11/2019.

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

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 20/11/2019 che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 1 del 15/01/2020)

- 2) Trattando il secondo punto posto all'ordine del giorno, scorrimento della graduatoria della figura di Raf, il Presidente propone di prendere atto della rinuncia all'incarico formalizzata via

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





pec in data ordierna dal secondo in graduatoria, e di confermare l'incarico alla Direttrice di procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui lo scorrimento di graduatoria dia esito negativo, il presidente propone che la Direttrice proceda con urgenza all'incarico di una consulenza esterna, nelle more di un nuovo bando.

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

di approvare le proposte del Presidente di incarico alla Direttrice relativamente allo scorrimento della graduatoria della figura del Raf e all'eventuale incarico di consulenza esterna, nelle more di un nuovo bando, ove necessario.

(Delibera n. 2 del 15/01/2020)

- 3) sottomisura 19.4: rendicontazione; Consulente del lavoro; determinazioni. Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale comunica che la bozza di rendicontazione è stata predisposta dalla Raf dimissionaria e che la documentazione sarà analizzata dal/lla Raf che subentrerà. Il Presidente suggerisce, inoltre, che la nuova Raf verifichi gli incarichi e le prestazioni effettivamente erogate dal Consulente del Lavoro e dalla Consulente Fiscale.

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

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

(Delibera n. 3 del 15/01/2020)

- 4) Sottomisura 19.2 – Azioni di sistema, nuova domanda di sostegno: determinazioni. Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale spiega che a seguito del ritiro delle precedenti domande di sostegno 19.2 – Azioni di sistema, ed avendo la RAS riaperto il bando, è possibile ripresentarle con l'intento di semplificarle e accelerare la presentazione di in bandi per le imprese a regia Gal. Si allega la struttura delle nuove domande di sostegno e si rimanda al punto 6 all'ordine del giorno per le necessarie modifiche da apportare al Complemento di Programmazione.

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 la proposta della Direttrice e la struttura di nuove domande di sostegno a valere sulla 19.2 – Azioni di sistema (allegate e parte integrante del presente verbale).

(Delibera n. 4 del 15/01/2020)

3

5) Sottomisura 19.2 – Bandi a regia Gal, aggiornamenti e determinazioni.

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 5)

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

Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale spiega che i 4 bandi a valere sulla misura 6 sono stati validati anche da Agea. Ora il passaggio finale prima della pubblicazione è la cosiddetta "profilatura" dei bandi sul SIAN. Sono già state avviate anche le procedure per la pubblicazione sul BURAS. Per quanto concerne gli altri bandi a regia Gal, a valere sulle misure 4 (agricoltura) e 16 (reti) del PSR, l'Autorità di gestione ha indicato un calendario per la richiesta di validazione dei Vcm. Per predisporre tali bandi, oltre alle nuove domande di sostegno 19.2 – Azioni di sistema, sono necessarie anche le modifiche al Complemento di programmazione in discussione al successivo punto 6.

- 6) Trattando il sesto punto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola alla Direttrice che ribadisce la necessità di apportare alcune modifiche al Complemento (indicate in bozza nella scheda allegata), anche alla luce delle Azioni di Sistema che andremo a ripresentare e dell'opportunità di procedere alla predisposizione degli altri bandi a regia Gal. L'ultimo incontro con il Servizio di supporto tecnico della Regione ci ha confermato, infatti, la possibilità di aver un più ampio spazio di manovra che faciliti e sveltisca la pubblicazione di ulteriori Bandi, in particolare bandi di interesse per l'agricoltura (Misure 4.1. e 4.2). Per questo è necessario convocare i Tavoli di Governance e l'Assemblea dei Soci. Il Presidente propone di convocare i Tavoli di governance per il 29 gennaio prossimo: i

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





Sindaci per le ore 10,00 e i privati (Filiere produttive e Turismo) per le ore 16,30. Propone infine di convocare l'Assemblea ordinaria per il giorno 11 febbraio alle ore 06,00 in prima convocazione e per il 14 febbraio 2020 alle ore 17,00 in seconda convocazione.

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

DELIBERA

di approvare lo schema di modifica del Complemento (allegato e parte integrante del presente verbale) e le convocazioni dei tavoli di governance e dell'Assemblea dei soci come proposte dal Presidente.

(Delibera n. 6 del 15/01/2020)

- 7) Trattando l'ultimo punto all'ordine del giorno, il consigliere Antonio Carta viene invitato a rientrare. Ci si confronta sulla possibilità di partecipare alle riunioni di costituzione di partenariato per il Bando di Sardegna Ricerche sul turismo sostenibile, al cui incontro informativo hanno partecipato Il Presidente, la Direttrice e l'Animatrice polifunzionale. Il Presidente si dichiara favorevole alla partecipazione al bando in quanto potrebbe avere delle ottime ricadute sul territorio e propone di dare mandato alla Direttrice affinché possa prendere parte agli ulteriori incontri tecnici che si organizzeranno e che saranno utili alla costruzione del progetto.

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

DELIBERA

Di dare mandato alla Direttrice di partecipare agli incontri tecnici ed organizzativi utili alla costruzione del progetto a valere sul Bando turismo sostenibile di Sardegna Ricerche.

(Delibera n. 7 del 15/01/2020)

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.

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

