



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 2019

1

Oggi 19.02.2019 in Cuglieri presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Gal Terras de Olia per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione Verbale precedente;
- 2) Valutazione bozze di bando, deliberazioni;
- 3) Attività e documentazione progetto Gaia, deliberazioni;
- 4) Manifestazione di interesse Notaio per modifiche Statuto del Gal Terras de Olia, deliberazioni;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri Pietro Fadda, Alessandro Tiana 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 Daniela Carbono, la Raf Arianna Renolfi e l'Animatrice Sara Pibiri.

- 1) Lettura ed approvazione del verbale precedente. 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 tenutosi in data 22/01/2019.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e con l'astensione di Antonio Carta

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/01/2019 che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 1 del 19/02/2019)

- 2) Valutazione delle Bozze di Bando a regia Gal. Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il consigliere Antonio Carta conferma la volontà di presentare domanda di sostegno al Gal sui 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





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 2 del 19/02/2019)

2

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

Il Presidente riprende la parola fa riferimento all'incontro, svoltosi in data 13.02.2019, con i Tavoli di governance e la Conferenza dei Sindaci puntando l'attenzione su alcune delle proposte emerse:

- La possibilità, all'interno del Bando sulla Multifunzionalità di mantenere tre tipologie di intervento: Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'Allegato I del Trattato; Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività di "Fattoria didattica" e/o "Fattoria Sociale"; Investimenti di riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi didattici e/o sociali;
- La possibilità, nello stesso bando, di concedere un massimale più alto rispetto a quello proposto in partenza, portandolo da 20.000,00 € a 40.000,00 €, per dare la possibilità di valorizzare al meglio le attività che si andranno a realizzare;
- L'inserimento, in tutti i bandi di prossima pubblicazione, di una premialità di punteggio nel caso in cui ci sia una percentuale più alta di cofinanziamento, rispetto a quella minima obbligatoria del 10%.

Dopodichè si prende visione delle Slides di presentazione predisposte per gli incontri territoriali al fine di condividerle e raccogliere osservazione di tutti i presenti.

Dopo ampia ed esauriente discussione e richiesta di chiarimenti e precisazioni da parte dei presenti, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare le modifiche alle Bozze di Bando così come emerso dall'incontro con i Tavoli di Governance e di dare avvio agli incontri territoriali.

(Delibera n. 3 del 19/02/2019)

3) Attività e documentazione progetto Gaia. Il consigliere Antonio Carta viene invitato a rientrare. Si procede alla comunicazione che verosimilmente dal 25.02.2019 prenderà avvio

Gal Terras de Ollia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeollia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
"l'Europa investe nelle zone rurali"



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA





il Corso Gaia, in partenariato con l'Agenzia Formativa Tecnofor di Cagliari. Nelle attività del Corso sarà coinvolto lo Staff tecnico del GAL: l'animatrice col ruolo di Tutor; la Direttrice e la RAF con il ruolo di Consulenti. Si esplica il fatto che è necessario a tal fine attivare delle Convenzioni e che le ore dedicate a tali attività esuleranno da quelle dedicate all'attività propriamente legata al funzionamento del GAL. Inoltre la RAF sottolinea come dalla Convenzione nell'ambito del progetto GAIA il GAL potrà sostenere dei costi indiretti e ci si confronta per capire in che modo impiegarli.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di prendere atto dell'inizio del Corso Gaia e di indirizzare i suddetti costi indiretti del progetto alla liquidazione delle spese vive di funzionamento degli uffici (bollette, affitto, ect.).

(Delibera n. 4 del 19/02/2019)

- 4) Manifestazione di interesse Notaio per modifiche Statuto del Gal Terras de Olia. Passando al quarto punto, la Direttrice informa che è necessario convocare l'assemblea straordinaria per modificare lo Statuto, così come già emerso dall'ultima assemblea tenutasi il 21 settembre 2018. A tal proposito la RAF fa presente che è stata inviata una manifestazione di interesse attraverso l'albo notarile.

Dopo breve discussione il Cosiglio all'unanimità

Delibera

Di fare in modo che l'Assemblea Straordinaria sia convocata, verosimilmente, entro la fine del mese di marzo, e che durante la stessa sia presente il notaio per apportare le modifiche allo Statuto. Che preventivamente, però, sia necessario chiedere, tramite email, le proposte di modifica allo Statuto a tutti i Soci e condividerle successivamente anche con i due Presidenti delle Unioni dei Comuni in un CdA che precederà l'Assemblea.

(Delibera n. 5 del 19/02/2019)

- 5) Varie ed eventuali. Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, la Direttrice comunica che è pervenuta la richiesta di adesione al Gal come socio privato del signor Elia Zucca, accompagnata dal versamento della quota.

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 breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la richiesta di adesione al Gal da parte del signor Elia Zucca.

(Delibera n. 6 del 19/02/2019)

4

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione

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 Ollia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeollia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

