



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2019

1

Oggi 20.11.2019 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) dimissioni RAF, determinazioni;
- 3) procedimento di sostituzione della RAF, determinazioni;
- 4) sottomisura 19.4: rendicontazione, determinazioni;
- 5) sottomisura 19.2 – Azioni di sistema, domanda di sostegno: Rilievi istruttori e richiesta integrazione documentale di Argea, determinazioni;
- 6) sottomisura 19.2 – Bandi a regia Gal, vcm: aggiornamenti;
- 7) *Complemento di programmazione, incarico per revisione, determinazioni (cfr Delibera n. 1);*
- 8) Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 10:00 constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana, Mariano Lo Piccolo e Pietro Fadda, e in presenza del Revisore dei Conti, la Dott.ssa Maria Carla Manca, 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, la Raf Arianna Renolfi 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 di Amministrazione tenuto in data 12/08/2019. Propone inoltre che nella riunione odierna si aggiunga all'odg un punto 7) Complemento di programmazione, incarico per revisione, determinazioni.

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 li verbale del precedente Consiglio di Amministrazione del 12/08/2019 che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro, e di aggiungere all'odg della presente riunione il punto 7 - Complemento di programmazione, incarico per revisione, determinazioni;

(Delibera n. 1 del 20/11/2019)

- 2) Trattando il secondo punto posto all'ordine del giorno, dimissioni della RAF Arianna Renolfi prot. n. 30 del 13.11.2019, il Presidente propone che le dimissioni vengano respinte.

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

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e di respingere le dimissioni della RAF.

(Delibera n. 2 del 20/11/2019)

- 3) Alla luce di quanto deliberato al punto 2 del presente ordine del giorno, procedimento di sostituzione della RAF – determinazioni, il Presidente propone che nel caso in cui la RAF Arianna Renolfi dovesse confermare le sue dimissioni nonostante siano state respinte al punto 2, la Direttrice avvii il procedimento di scorrimento della graduatoria;

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

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e di autorizzare la Direttrice ad avviare il procedimento di scorrimento della graduatoria del RAF, nel caso in cui Arianna Renolfi dovesse confermare le proprie dimissioni.

(Delibera n. 3 del 20/11/2019)

- 4) Trattando il quarto punto all'ordine del giorno, sottomisura 19.4: rendicontazione - determinazioni, il Presidente dà la parola al Revisore dei Conti Maria Carla Manca che illustra il Verbale n. 01 del 23.09.2019 "Controllo Misura 19.4 – Sostegno alle spese di gestione e animazione del Gal Terras de Olia". Alla luce di quanto dettagliato nel suddetto verbale, il Revisore invita il CdA a prendere atto del documento e a porre in essere azioni correttive.

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 attento e approfondito confronto sul documento e sulla presentazione del Revisore, il Presidente propone di:

- a) prendere atto del Verbale n. 01 del 23.09.2019 del Revisore,
- b) porre in essere le seguenti azioni correttive:
 - i) *introduzione in Bilancio di un Fondo per Rischi;*
 - ii) *metodologie di lavoro operativo che prevedano un triplice controllo per ogni atto e relazioni mensili al CdA;*
 - iii) *predisposizione in tempi rapidi della documentazione completa in vista della rendicontazione a valere sulla Misura 19.4;*
 - iv) *predisposizione di una ipotesi di restituzione di compensi già erogati al personale, sulla base di quanto emerso dalle discordanze dettagliate nel suddetto verbale del Revisore dei Conti;*
- c) confermare che il personale tecnico che svolge nell'ambito della struttura del Gal attività di coordinamento e supporto alla gestione ed animazione territoriale (SM 19.4) può essere impegnato anche nei progetti di cooperazione (SM 19.3) e sulle azioni di sistema (SM 19.2), e che il Gal renderà eventualmente su tali progetti parte dei costi del personale.

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

DELIBERA

di prendere atto del Verbale n. 01 del 23./09/2019 del Revisore dei Conti; di approvare le suddette azioni correttive i, ii, iii, iv; di confermare che il personale tecnico che svolge nell'ambito della struttura del Gal attività di coordinamento e supporto alla gestione ed animazione territoriale (SM 19.4) può essere impegnato anche nei progetti di cooperazione (SM 19.3) e sulle azioni di sistema (SM 19.2), e che il Gal renderà eventualmente su tali progetti parte dei costi del personale.

(Delibera n. 4 del 20/11/2019)

- 5) Trattando il quinto punto all'ordine del giorno, 19.2 Azioni di sistema, il Presidente dà la parola alla Direttrice Daniela Carboni che fa il punto sull'istruttoria in corso delle due domande di sostegno presentate, spiegando che sono state prese in carico da ARGEA il 26.07.2019, e che l'esame dei documenti da parte dell'istruttore è iniziato

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





effettivamente a ottobre. In data 13.11.2019 è stata formalizzata, da parte di ARGEA una richiesta di documentazione integrativa.

Il Presidente propone il ritiro delle domande di sostegno sulla Misura 19.2.1 n. 84250197559 e n. 84250197542, poiché si sta andando a rendicontazione sulla Misura 19.4 e si stanno rivedendo le percentuali di allocazione dei costi di personale per avere spazi di economia su altre voci. In tempi brevi si provvederà alla rivisitazione degli elementi in efficacia che possano condurre a un beneficio anche del territorio per la presentazione di una nuova domanda.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna, al fine di rendere efficace alla sottomisura 19.2, vista la richiesta delle integrazioni, analizzata la fattispecie in quanto correlata alla sottomisura 19.4 per quanto concerne il personale,

DELIBERA

in autotuela di ritirare e/o annullare le domande di sostegno sulla Misura 19.2.1 n. 84250197559 e n. 84250197542, in attesa del quadro completo di rendicontazione per la sottomisura 19.4 inerente le spese del personale.

(Delibera n. 5 del 20/11/2019)

6) Trattando il sesto punto all'ordine del giorno, sottomisura 19.2 – Bandi a regia Gal, il Presidente dà la parola alla Direttrice che relaziona sull'iter della validazione preventiva delle quattro bozze di bando a valere sulla Misura 6 del PSR, su multifunzionalità agricola e turismo sostenibile. Al momento è in corso la fase finale, con l'esame da parte dell'ente pagatore Agea, mediata dal Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali dell'Assessorato RAS all'Agricoltura. Alla luce delle osservazioni ricevute, la Direttrice propone una modifica ai bandi che introduca la modifica delle premialità, in particolare quella relativa all'innovazione, come dettagliata nello schema allegato (allegato 2 Ipotesi premialità bandi). Il Presidente propone l'approvazione di tale modifica.

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

DELIBERA

l'approvazione della suddetta modifica alla bozza di bando.

(Delibera n. 6 del 20/11/2019)

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, Complemento di programmazione, incarico per revisione - determinazioni; il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale evidenzia come si renda necessario procedere all'approvazione in Assemblea di modifiche al Complemento di programmazione. Tali modifiche sono funzionali all'attuazione del PdA e si rendono necessarie alla luce della decisione di ritirare e/o annullare le domande di sostegno sulla sm 19.2.1 n. 84250197559 e n. 84250197542 e predisporle diversamente (Delibera n. 5 della presente riunione di CdA) e dell'opportunità di procedere alla predisposizione degli altri bandi a regia GAL (sm 19.2), migliorando l'impostazione del Complemento anche sulla base delle modalità di funzionamento del VCM e delle indicazioni ricevute dalla RAS.

5

Il Presidente riprende la parola e propone - al fine di procedere in tempi rapidi alla predisposizione di una proposta di modifica del Complemento da valutare in collaborazione con i Tavoli di governance delle imprese, e da discutere e votare in Assemblea – di affidare l'incarico di collaborare alla predisposizione di tali modifiche ad Andrea Vallebona.

Il Presidente ricorda che Vallebona ha già collaborato alla predisposizione del Complemento (come da Delibera n. 3 del CdA dell'11/10/2017 e successivi atti relativi all'incarico). Il Presidente:

- vista l'esperienza e la conoscenza del Piano d'Azione per il costituendo e successivamente costituito GAL e delle procedure di predisposizione del Complemento di programmazione, quali competenze estremamente specifiche e funzionali al Gal Terras de Olia, maturate da Andrea Vallebona nella collaborazione con l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis e con il GAL Terras de Olia;
- nelle more dello scorrimento di graduatoria per la figura di RAF, nel caso in cui Arianna Renofli confermasse le sue dimissioni da tale ruolo, e quindi in una fase in cui la struttura tecnica potrebbe dover gestire le attività programmate senza tutte le figure professionali previste;
- vista l'urgenza di procedere a tali modifiche, per accelerare l'attuazione del PdA attraverso i bandi a regia GAL e le azioni di sistema (sm 19.2);
- visti i parametri retributivi di cui al paragrafo 10 del Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento, relative al Sostegno per i costi di gestione e animazione nell'ambito del Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (Articolo 35 Regolamento UE n. 1303/2013) sottomisura 19.4;

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 di affidare ad Andrea Vallebona, per un periodo complessivo di 7,5 giorni lavorativi, l'incarico di collaborare alla modifica del Complemento di programmazione del GAL Terras de Olia, fissando il compenso sulla base dei parametri retributivi sopra richiamati.

6

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare la proposta del Presidente e affidare ad Andrea Vallebona l'incarico di collaborare alla predisposizione del Complemento di programmazione;
- b) di corrispondere al dott. Vallebona, per l'esecuzione del suddetto incarico, un compenso giornaliero di euro 500,00 (cinquecento/00), per un totale di 7.5 giorni lavorativi, per un importo complessivo pari ad euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), visti i parametri retributivi di cui al paragrafo 10 del Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento, relative al Sostegno per i costi di gestione e animazione nell'ambito del Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (Articolo 35 Regolamento UE n. 1303/2013) sottomisura 19.4;
- c) di stabilire che l'incarico debba essere portato a termine entro la scadenza del 30 novembre 2020.

(Delibera n. 7 del 20/11/2019)

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

