



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 10.08.2018

1

Oggi 10/08/2018 alle ore 12.00 in Cuglieri presso la sede operativa (via Vittorio Emanuele n. 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 della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni della Direttrice;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri Signori Giovanni Panichi, Alessandro Tiana, Mariano Lo Piccolo, Pietro Fadda chiama a fungere da segretario il Sig. Alessandro Tiana e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti la Direttrice Daniela Carboni e la Raf Arianna Renolfi.

- 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 da lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo tenutosi in data 12/07/2018.

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

Delibera

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 12/07/2018 che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

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





2) Passando alla trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno, su richiesta della Direttrice il Presidente propone una modifica dell'ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Variazione odg, deliberazioni;
3. Valutazione della proposta di domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 19.4, deliberazioni;
4. Approvazione manifestazione d'interesse per affidamento della polizza fidejussoria (sottomisura 19.4), deliberazioni;
5. Approvazione modalità di autorizzazione a pagamenti e approvazione pagamenti agosto, deliberazioni;
6. Approvazione affidamento incarico consulente fiscale, deliberazioni;
7. Attività Revisore dei conti, deliberazioni;
8. Proposta approvazione logo e aggiornamenti su web, deliberazioni;
9. Attività di ufficio e orari di apertura al pubblico, deliberazioni.
10. Varie ed eventuali

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

Delibera

di approvare le modifiche proposte all'ordine del giorno come proposto dal Presidente.

3) Valutazione della proposta di domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 19.4. Trattando il **terzo punto** all'ordine del giorno, il CdA esamina i contenuti della proposta presentata dalla Direttrice e dalla Raf. Dopo attenta discussione, dà indicazione di procedere a raccogliere i preventivi mancanti e le indicazioni tecniche della RAS, per poi preparare il file definitivo e una breve relazione di presentazione

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





che saranno approvate da un successivo CdA e poi dalla prossima Assemblea, insieme ai bilanci annuali consuntivo 2017 e preventivo 2018;

- 4) Approvazione manifestazione d'interesse per affidamento della polizza fidejussoria (sottomisura 19.4). Trattando il **quarto punto** all'ordine del giorno, su richiesta della Direttrice e della Raf il Presidente propone l'approvazione della ricerca di mercato a evidenza pubblica per l'individuazione di un'offerta congrua per la stipula della polizza fidejussoria.

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

Delibera

di approvare la ricerca di mercato ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio, sulla base dei documenti allegati al presente verbale.

- 5) Approvazione modalità di autorizzazione a pagamenti e approvazione pagamenti agosto. Trattando il **quinto punto** all'ordine del giorno, la Direttrice e la Raf propongo una modalità di approvazione periodica dei pagamenti da effettuare, che consente al Consiglio di Amministrazione di procedere avendo sempre il quadro aggiornato della situazione finanziaria. La Direttrice e la Raf propongo inoltre l'autorizzazione ai pagamenti ancora da effettuare, come dettagliati nel file allegato al presente verbale.

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

Delibera

Di approvare la modalità di approvazione dei pagamenti e in particolare di procedere a quelli previsti per il mese di agosto 2018.

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





6) Approvazione affidamento incarico consulente fiscale. Trattando il **sesto punto** all'ordine del giorno, la Direttrice informa i Consiglieri che, relativamente alla sottomisura 19.4, sono pervenuti i seguenti preventivi per affidamento Consulenza del Lavoro:

- Arcai Annalisa, 1.100,00 € +Iva annuo; costo totale sino al 2023 6.732,00 € IVA inclusa;
- Demontis Maria Gabriella, 2.400 € + Iva annuo; costo totale sino al 2023 14.400 € IVA inclusa;
- Casu Rita, 2.200 € + Iva annuo, costo totale sino al 2023 13.420 € IVA inclusa;

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

Delibera

di autorizzare la Direttrice Daniela Carboni ad affidare la fornitura ad Annalisa Arcai (CIG Z90242AF85).

7) Attività Revisore dei conti. Trattando il **settimo punto** all'ordine del giorno, la Direttrice e la Raf relazionano sui contatti avviati con la Revisora dei conti e sulle modalità di rapporto gratuito avviate da altri Gal sardi. Il Presidente propone che la Revisora dei conti venga invitata a svolgere il proprio ruolo e a formalizzare una proposta di compenso congrua, da sottoporre all'Assemblea. Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

8) Proposta approvazione logo e aggiornamenti su web. Trattando l'**ottavo punto** all'ordine del giorno, la Direttrice presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di logo istituzionale, inviata dal consulente incaricato Simone Riggio, e relazione sulle attività di aggiornamento del sito. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione approva alcune modifiche sulla bozza di logo, dando incarico alla Direttrice di comunicarle al consulente.

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





9) Attività di ufficio e orari di apertura al pubblico. Trattando il **nono punto** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione valuta la necessità di garantire l'apertura degli uffici con la presenza dell'animatrice. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di affrontare il punto nuovamente in occasione della prossima riunione.

5

10) Approvazione affidamento fornitura cancelleria ufficio. Trattando il **decimo punto** all'ordine del giorno, la Direttrice informa i Consiglieri che, relativamente alla sottomisura 19.4, sono pervenuti i seguenti preventivi per l'affidamento in oggetto:

- Alan Cartoleria, 333,66 € Iva inclusa;
- La Matita Cartoleria, 635,34 € Iva inclusa;
- Buffetti, 514,90 Iva inclusa;

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità Delibera di autorizzare la Direttrice Daniela Carboni ad affidare la fornitura ad Alan Cartoleria (CIG Z6824B9331).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14,00.

Il Segretario

Il Presidente

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

