



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 13 novembre 2018

Oggi 13/11/2018 alle ore 15.00 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) Aggiornamenti sui progetti formativi GAIA e TERRA, deliberazioni;
- 3) Aggiornamenti sulla sottomisura 19.2, deliberazioni;
- 4) Aggiornamenti sulla sottomisura 19.4, deliberazioni;
- 5) Dimissioni dell'animatrice polifunzionale, deliberazioni;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana, Mariano Lo Piccolo e Piero Fadda, chiama a fungere da segretario il Sig. Alessandro Tiana e dichiara aperta e atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti la referente di Tecnofor Elettra Godani, il Presidente dell'Unione dei Comuni Montiferru Alto Campidano, Diego Loi, 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 dà lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo tenutosi in data 22/10/2018.

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 SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA





di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/10/2018, che viene pertanto riportato e sottoscritto nell'apposito registro.

(Delibera n. 1 del 13/11/2018)

2

- 2) Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, Aggiornamenti sui progetti formativi GAIA e TERRA, il Presidente dà la parola a Elettra Godani che riassume le attività di accreditamento della sede formativa e illustra le proposte di comunicazione per la promozione dei corsi formativi, a partire da GAIA. La settimana successiva infatti si potrà partire con gli strumenti web/social e cartacei, gli incontri nel territorio e la raccolta di adesioni (che terminerà il 21 dicembre 2018). Il Presidente propone che la Direttrice, la Raf e l'animatrice del Gal Terras de Olia possano essere incaricate di svolgere attività di selezione, tutoraggio e docenze nell'ambito del progetto Gaia e Terra.

Il Presidente dell'Unione dei Comuni propone che la promozione passi anche attraverso i Centri per l'impiego e l'Aspal, che collaborerebbe attivamente nell'animazione territoriale.

Il Presidente Panichi propone che venga accettata tale proposta e la definizione di un calendario di animazione territoriale: 28/11 a Suni, il 5/12 a Bosa e Zeddiani, il 10/12 a Seneghe. Si coglierà l'occasione anche del prossimo incontro a Santu Lussurgiu nell'ambito del progetto Vivimed, al quale il Gal sta prendendo parte.

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

DELIBERA

Che la struttura tecnica del Gal possa essere incaricata di svolgere attività di selezione, tutoraggio e docenze nell'ambito del progetto Gaia e Terra.

(Delibera n. 2 del 13/11/2018)

- 3) Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, Aggiornamenti sulla sottomisura 19.2. Il Presidente dà la parola alla Direttrice che presenta le bozze e le schede dei primi due bandi a regia Gal (sottomisura 19.2). I contenuti saranno discussi con la RAS in occasione dell'incontro bilaterale convocato per il 20 novembre. Successivamente, il CdA

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





potrà procedere alla convocazione dei Tavoli di governance per un loro coinvolgimento nella definizione di contenuti e procedure.

La Direttrice riassume il chiarimento in corso con la RAS, che avrebbe contestato informalmente la decisione dell'Assemblea del Gal di modificare il PdA in occasione dell'approvazione del Complemento di programmazione. Durante l'ultimo incontro bilaterale a Cagliari e una successiva telefonata, la Direttrice del Gal (come concordato con il CdA) ha spiegato gli obiettivi di tale decisione, e ha chiesto la formalizzazione della contestazione e nel caso l'indicazione di procedure che possano consentire al Gal di procedere rapidamente con i bandi alle imprese.

Al momento, non è arrivata alcuna comunicazione della presa in carico delle domande di aiuto sulle azioni di sistema (sottomisura 19.2).

Il Presidente propone che nella prossima riunione del CdA la Direttrice riferisca degli esiti della prossima riunione bilaterale (convocata per il 20 novembre 2018), confermando quanto già comunicato. In occasione di tale riunione sarà opportuno chiedere un verbale scritto e ricordare che le contestazioni della RAS dovranno essere formalizzate per poter essere prese in considerazione in tutte le sedi opportune ed eventualmente discusse a livello politico con l'Assessore. Il Presidente propone che anche alla prossima riunione del CdA vengano invitati i due Presidenti delle Unioni dei Comuni.

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

DELIBERA

di approvare le proposte.

(Delibera n. 3 del 13/11/2018)

- 4) Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, Aggiornamenti sulla sottomisura 19.4, la RAF relaziona sull'istruttoria Unipol ancora in corso rispetto alla domanda di fidejussione da parte del Gal. Le richieste avanzate ad altri istituti bancari e/o assicurativi (Credem e la BCC di Arborea) hanno dato esito negativo.

Gal Terras de Ollia

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 Presidente legge la lettera inviata all'Assessore all'Agricoltura della RAS, per condividere le preoccupazioni relativamente alla lentezza dell'istruttoria della domanda di aiuto da parte di Argea, e alla quale non è arrivata alcuna risposta.

La RAF comunica che è stata ricevuta la prima fattura della ditta incaricata delle pulizie in ufficio, alla quale verrà comunicato che non è possibile procedere al pagamento in assenza dell'anticipo sulla 19.4, coerentemente con quanto deliberato al punto 3 dell'Odg nel CdA del 22/10/2018. Si lascerà ovviamente la possibilità alla ditta di scegliere se sospendere il servizio o proseguirlo, in attesa del pagamento.

La Raf illustra inoltre la necessità di alcuni cambiamenti nel contratto Enel, che risulta essere una fornitura con una tensione a 380KW e una potenza superiore ai 21 kwh. Ciò determina ovviamente un costo molto alto dell'energia consumata vista la disponibilità sovradimensionata dell'impianto attualmente esistente. La Raf riferisce di aver richiesto una modifica del contratto in essere, abbassando la potenza disponibile a 4,5 kwh, posto che la modifica della tensione comporterebbe dei costi molto elevati di modifica sostanziale di tutto l'impianto elettrico esistente.

Tale modifica avrebbe un costo contenuto di circa 60 euro e dovrebbe portare a un sostanziale risparmio in bolletta. Prima di procedere però il CDA chiede di verificare con un tecnico la fattibilità della riduzione della potenza, considerando gli apparecchi utilizzati in ufficio.

4.a - Approvazione preventivo targa di ingresso (requisito sottomisura 19.4 e 19.2): tra i requisiti della 19.4 al fine di superare i controlli che verranno fatti in loco, occorre dotarsi di due targhe seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida regionali (almeno una in formato A3). Sono stati richiesti i preventivi per la stampa su formato adesivo e il costo risulta molto contenuto, se gli uffici si occupano del pannello di supporto e del posizionamento all'ingresso. I fogli adesivi (A3 per l'ingresso in strada e A4 per il portone al pianerottolo) predisposti dalla Tipografia Ghilarzese costeranno circa 30 euro + iva al 22% e il supporto in policarbonato da fissare al muro con tasselli non più di 2 euro. Nel dettaglio, i preventivi a confronto sono:

- Tipografia Ghilarzese: 30,00 € + iva;
- A.R. Grafica: 100,00 + iva;
- Sardinia Print: 35,00 € + iva.

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

DELIBERA

di approvare il preventivo della Tipografia Ghilarzese: 30,00 € + iva.

(Delibera n. 4/a del 13/11/2018)

5

4.b - anche per risolvere il problema del protocollo elettronico abbiamo provveduto a chiedere tre preventivi per un software di gestione semplice e utilizzabile immediatamente. Tra quelli richiesti ci è parso molto conveniente quello di "Protocollo facile" che con una spesa di €90 +iva annui ci darà la possibilità di gestire i protocolli su tre pc in rete e di aggiornare anche il pregresso. Gli altri preventivi richiesti avevano dei costi molto elevati e sono sembrati piuttosto complessi e sovradimensionati rispetto alle esigenze della struttura tecnica. Nel dettaglio, i preventivi a confronto sono:

- Pianeta Software-Protocollo Facile: canone annuo 90,00 € + iva;
- Arancia Innovation Consulting Technology: 948,00 € + iva;
- Siscom: 1.000 € + iva primo anno e 480,00 € + iva annui per i successivi.

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

DELIBERA

di approvare il preventivo di Pianeta Software-Protocollo Facile: canone annuo 90,00 € + iva.

(Delibera n. 4/b del 13/11/2018)

5) Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, Dimissioni dell'animatrice polifunzionale, il Presidente riferisce al CdA delle dimissioni inviate da Loredana Mulas in data 05/11/2018 sia via pec sia per raccomandata.

Il Presidente propone di accettare le dimissioni e dare mandato alla Direttrice perché scorra la graduatoria verificando la disponibilità delle altre persone in graduatoria.

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

DELIBERA

di accettare le dimissioni di Loredana Mulas dal ruolo di Animatrice polifunzionale e di dare mandato alla Direttrice perché scorra la graduatoria.

(Delibera n. 5 del 13/11/2018)

- 6) Passando alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno, Varie ed eventuali, la Direttrice riferisce che è stato fatto il primo incontro di formazione sulla privacy a seguito del quale gli uffici stanno aggiornando le procedure di documentazione cartacea e digitale.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.

Il Segretario

Il Presidente

Cuglieri, 13/11/2018

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

