

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014/2020

VERBALE CDA GAL BMG del 16.04.2018

Addì 16 aprile alle ore 15,30 presso la sede del GAL in Via Bulgaria s.n. a Sorgono, il Consiglio di Amministrazione del GAL Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, convocatosi nei modi e termini indicati nello Statuto, ha discusso e deliberato sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Discussione ed approvazione Bozza bilancio consuntivo 2017 ed allegati;*
2. *Approvazione notula Avv. Andrea Cannas ed aggiornamento contenziosi TAR;*
3. *Approvazione bozza Avviso Albo Fornitori/Lista ristretta GAL BMG;*
4. *Procedure di acquisizione di beni/servizi per incontro transnazionale attività preparatorie progetti "Eurecotour-Emport Beta";*
5. *Nuova Programmazione 2014-2020: Mis. 19.2, 19.3, 19.4, progetti G&B Economy;*
6. *Sopravvenute ed urgenti.*

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Stefania Piras	Presidente	x	
Giovanni Zanda	Consigliere	x	
Maria Bonaria Selenu	Consigliere		x
Caterina Secci	Consigliere		x
Salvatore Frongia	Consigliere	x	
Michela Deiana	Consigliere		x
Giusy Buttu	Consigliere	x	
Augusto Pili	Revisore		x

Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore che accetta, e si passa alla trattazione dell'Odg.

Il Presidente invita a partecipare il RAF Dott.ssa Federica Caria, per il parere di regolarità tecnico-amministrativo e finanziaria relativa alle delibere che verranno adottate in data odierna in materia contabile ed amministrativa. E' pure presente il Dott. Gino Pira, già RAF del GAL fino al 31/12/2017, il quale ha in carico la contabilità del GAL per l'anno 2017 ed ha provveduto alla redazione della bozza di bilancio consuntivo 2017 ed i relativi allegati.

Entrano alle ore 15.45 la Dott.ssa Caria ed il Dott. Pira.



Preliminarmente il Presidente chiede ai presenti che si prenda atto della convocazione dell'Assemblea del GAL per il giorno martedì 24 aprile 2018 ore 7.00 in prima convocazione e giovedì 26 aprile 2018 ore 17.00 in seconda convocazione, presso la Sede del GAL a Sorgono con il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione Bilancio 2017; 2) Nuova programmazione 2014-2020. Infatti, è stato necessario procedere alla convocazione da parte del Presidente, nei termini previsti in Statuto, vista l'imminenza del 30/04/2018 -termine di legge per l'approvazione del Bilancio- e stante il fatto che lo scorso CdA è stato rinviato per assenza del numero legale.

Sul punto 1 all'OdG, il Presidente passa la parola al Dott. Gino Pira perché illustri la bozza di Bilancio consuntivo 2017 e gli allegati predisposti con la collaborazione dell'attuale RAF Dott.ssa Caria. Il Dott. Pira passa ad illustrare i documenti allegati: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa. Vengono esplicate le poste di bilancio voce per voce.

Il Bilancio evidenzia una perdita d'esercizio non ancora puntualmente determinata nell'ammontare che, come i consiglieri già sanno per averlo discusso e deliberato in data 27/10/2017 n. 17, comprende tra le altre le spese di funzionamento non rendicontabili in assoluto (come le spese legali e le spese di assicurazione RC), relative all'esercizio 2017, nonché quelle che a causa dell'insufficienza della risorsa di Euro 50.000,00 stanziata nel Bando di selezione dei GAL, non è stato possibile rendicontare sulla Misura 19.1, né sulla 19.4, relativamente all'anno 2016 (derivanti dai ratei attivi del bilancio 2016). Dopo approfondita discussione si conviene di proporre all'Assemblea la riduzione del capitale sociale di un importo pari alla perdita d'esercizio così come sarà descritta nella nota integrativa e negli altri documenti di bilancio che il Dott. Pira e la Dott.ssa Caria dovranno trasmettere al CdA prima possibile, in tempo perché possano essere condivisi i contenuti e pubblicati sul sito del GAL perché i soci possano prenderne visione. I presenti concordano. Il Direttore evidenzia la necessità che sia ai fini interni al GAL per competenza dell'ufficio amministrativo e finanziario del GAL, che ai fini della corretta comunicazione ai soci in sede di approvazione del Bilancio e corrispondente riduzione del capitale sociale per perdite, sia predisposta e consegnata contestualmente al Bilancio dai Dott. Pira e Dott.ssa Caria una nota recante l'elenco di tutte le voci non rendicontabili che si stanno imputando a perdita d'esercizio.

I presenti approvano i documenti predetti, con le integrazioni suindicate e stabiliscono di pubblicare sul sito la bozza di bilancio una volta ricevuta la documentazione suddetta da parte del Dott. Gino Pira, perché sia conoscibile ai soci in vista dell'Assemblea.



Sul punto 2 all'OdG i presenti prendono visione degli allegati sollecito del 08/04/2018 dell'Avv. Andrea Cannas e notula del 19/07/2017, già trasmessa a suo tempo al GAL, per il saldo dei compensi professionali del professionista nel procedimento TAR n. 941/2016 promosso dal GAL Anglona Romangia nei confronti del GAL BMG, conclusosi con esito positivo per il GAL BMG con sentenza n. 457/2017 del 10/07/2017. Il CdA nella delibera del 26/07/2017 aveva rinviato il pagamento per mancanza di fondi. Vista la consistenza sul conto del GAL, i presenti ritengono di procedere con i pagamenti che andranno ovviamente sul capitale sociale essendo spesa non rendicontabile.

Pertanto, richiamata la deliberazione n. 25 del 16/11/2016 con cui era stata impegnata la somma complessiva di €uro 15.000,00 in favore dell'Avv. Andrea Cannas, i presenti deliberano di procedere al pagamento, dando mandato alla struttura tecnica perché si proceda con priorità all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione, visto che si tratta di un debito ormai datato.

Sul punto 3 all'OdG il Presidente propone di rinviare la deliberazione sul punto in quanto il CdA non ha ricevuto la documentazione oggetto di deliberazione in tempo utile per poterla approvare.

Sul punto 4 all'OdG il Direttore aggiorna il CdA sullo stato di attuazione del progetto di Cooperazione Eurecotour (che ad oggi ha cambiato acronimo in Emport Beta) dichiarando che è stata confermata la riunione del comitato di pilotaggio per la firma dell'Accordo di cooperazione, presso la sede del GAL. Saranno presenti 4 dei partner che hanno aderito al partenariato in rappresentanza dei GAL rumeni, svedese e lucano. La riunione si terrà presso la sede del GAL il 30/04 p.v., perciò sarà necessario procedere con l'acquisizione del servizio catering per un light lunch buffet durante la riunione cui è prevista la partecipazione di 10 persone. Tutte le altre spese di viaggio e soggiorno saranno a carico di ciascun GAL partecipante. Tale somma potrà essere inserite tra le voci di costo del sostegno preparatorio nel progetto di cooperazione Emport Beta appunto.

Il CdA delibera di procedere con all'acquisizione del servizio di fornitura di light lunch buffet per il gruppo di partenariato impegnato nella definizione dei contenuti del progetto Emport Beta, durante l'incontro che si terrà nel territorio del GAL nell'arco dell'intera giornata del 30/04/2018, con procedura di affidamento diretto in economia mediante indagine di mercato e comparazione di preventivi secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e nel rispetto delle norme di legge del codice appalti art. 36, del Manuale AdG per l'acquisizione di beni servizi e del Regolamento interno del GAL, dando mandato alla struttura tecnica ed al RUP per l'espletamento della procedura nei limiti dell'impegno di spesa onnicomprensivo di €uro 500,00.





Fondo europeo regionale
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



Sul Punto 5 il Direttore informa il CdA sul fatto che la documentazione per il caricamento delle domande di sostegno a valere sulle mis. 19.3 progetto OAST, 19.4 e 19.2 (due progetti per azioni di sistema Promogal e Basket GAL) sia pronta, ma che non sono ancora disponibili gli importi delle voci di spesa suddivise con l'indicazione separata dell'imponibile e dell'IVA, così come previsto nel sistema SIAN per le mis. 19.3 e 19.4, mentre per le due azioni di sistema la documentazione amministrativa deve ancora essere verificata ed i calcoli eseguiti.

Non appena l'ufficio amministrativo fornirà tali dati/ eseguirà le verifiche sarà possibile procedere al caricamento di tutte le domande di sostegno.

I presenti stabiliscono di sollecitare il RAF perché invii la documentazione necessaria al caricamento delle domande 19.3 e 19.4 e verifichi le voci di costo ai fini del caricamento delle domande di sostegno dei due progetti Promogal e Basket GAL a valere sulle due azioni di sistema.

Il CdA unanime delibera di approvare:

- 1) La presa d'atto della convocazione dell'Assemblea del GAL per il giorno martedì 24 aprile 2018 ore 7.00 in prima convocazione e giovedì 26 aprile 2018 ore 17.00 in seconda convocazione, presso la Sede del GAL a Sorgono con il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione Bilancio 2017; 2) Nuova programmazione 2014-2020;
- 2) I documenti di Bilancio indicati nella superiore espositiva, con riserva di ricevere le integrazioni suindicate da parte del Dott. Gino Pira e della Dott.ssa Caria per la pubblicazione sul sito del GAL della bozza di bilancio, affinché sia conoscibile ai soci in vista dell'Assemblea unitamente alla proposta di riduzione del capitale sociale per la cifra che sarà indicata dai consulenti;
- 3) di procedere al pagamento dell'allegata notula dell'Avv. Andrea Cannas, dando mandato alla struttura tecnica perché si proceda con priorità all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione, visto che si tratta di un debito ormai datato.
- 4) di procedere con all'acquisizione del servizio di fornitura di light lunch buffet per il gruppo di partenariato impegnato nella definizione dei contenuti del progetto Emport Beta n. 10 persone, durante l'incontro che si terrà nel territorio del GAL nell'arco dell'intera giornata del 30/04/2018, con procedura di affidamento diretto in economia mediante indagine di mercato e comparazione di preventivi secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e nel rispetto delle norme di legge del codice appalti art. 36, del Manuale AdG per l'acquisizione di



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



beni servizi e del Regolamento interno del GAL, dando mandato alla struttura tecnica ed al RUP Dott.ssa Caria per l'espletamento della procedura nei limiti dell'impegno di spesa omnicomprensivo di Euro 500,00.

Non essendovi null'altro da deliberare la riunione si conclude alle ore 19.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandra Etzo

Il Presidente

Stefania Piras