



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



PSR 2007/2013 Regione Sardegna  
Asse IV "Attuazione dell'approccio LEADER"  
CUP E49E10005460009

**VERBALE dell'Assemblea di Indirizzo Ordinaria GAL Distretto Rurale Barbagia,  
Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte del 16/12/2016.**

Addì 16 Dicembre, alle ore 17,00 all'esito della Assemblea convocata in seduta Straordinaria nella sede della Sala Consiliare del Comune di Ollolai, si è riunita l'Assemblea di indirizzo ordinaria GAL BMGS, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione dei revisori sul bilancio di previsione;
2. Approvazione bilancio di previsione;
3. Nomina organo di revisione e controllo;
4. Nuova Programmazione 2014-2020;
5. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il presidente Stefania Piras, la quale, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Avv. Alessandra Etzo, che accetta. Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in 1a convocazione è andata deserta e, che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione, e passa alla trattazione degli argomenti posti all'OdG.

Sono presenti n° sei (6) soci di cui n. 4 privati e n. 2 pubblici, come da elenco firme allegato, in cui sono pure indicate le deleghe, i documenti dei deleganti ed i nominativi dei delegati.

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e chiede all'Assemblea di invertire l'OdG tra il punto 1 e il punto 2 per consentire la presentazione preventiva del Bilancio previsionale che è stato redatto internamente dalla Consigliera Dott.ssa Buttu e dal Direttore. Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Giusy Buttu che illustra i criteri prudenziali cui si ispira questo previsionale e dà lettura del Bilancio, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, spiegandolo all'Assemblea voce per voce.

La Dott.ssa Buttu evidenzia che sulle spese generali la previsione è molto bassa perché ci si è attenuti alle risorse indicate nel quadro finanziario del Piano di Azione del GAL, ma si è già consapevoli che esse non basteranno, perciò anticipa ai soci che sarà necessario utilizzare il Capitale Sociale per il funzionamento della Fondazione, salvo la concessione di risorse

aggiuntive da parte della Regione.

Il Presidente chiede se vi sono osservazioni su quanto esposto finora dalla Dott.ssa Buttu e, non essendovene, prima di passare alla votazione passa la parola al Presidente del Collegio dei sindaci revisori, Dott. Salvatore Buttu, il quale illustra l'allegata relazione evidenziando che questo Bilancio è improntato massimamente al principio di competenza economica e di prudenza stante il delicato passaggio con il finanziamento del nuovo PdA del GAL alla nuova programmazione dalla vecchia del PSR 2007-2013. Il Dott. Buttu evidenzia che si tratta di un bilancio in progress, che tiene conto delle cifre assegnate e delle premialità concesse al GAL alla data odierna, che potrebbero però cambiare anche in tempi brevi.

Il Dott. Buttu conclude dichiarando che il parere dei Revisori sul bilancio preventivo è favorevole, l'unica cosa che il Collegio raccomanda è di eseguire un più attento e costante monitoraggio, vista la situazione in evoluzione. Il Dott. Buttu coglie l'occasione in scadenza di mandato per ringraziare i Presidenti che si sono avvicendati: Bachisio Falconi, Fabrizio Di Napoli, Stefania Piras ed il Direttore Alessandra Etzo, augurando al GAL di continuare a lavorare sempre in armonia e con il coinvolgimento del territorio.

Riprende la parola il Presidente Stefania Piras che ringrazia il Collegio dei Revisori dei Conti a nome di CdA, Struttura e Soci del GAL, augurandosi anche lei le stesse cose che ha augurato il Presidente Buttu.

Il Presidente del GAL chiede se vi sono interventi e, non essendovene, pone ai voti l'approvazione del bilancio previsionale che viene approvato all'unanimità.

Sul successivo punto all'OdG "Nomina organo di revisione e controllo", il Presidente sottopone all'Assemblea la possibilità di utilizzare una procedura di selezione dell'Organo di revisione, mediante acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti qualificati iscritti all'Albo dei Revisori dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delle provincie di Nuoro e Oristano, che come tali garantiscano il possesso del requisito professionale, ponendo alla decisione dell'Assemblea la nomina e la decisione se incrementare il budget annuo di 2.100,00 Euro – siccome previsto nel quadro finanziario del PdA- ricorrendo alle quote sociali.

Dopo breve discussione i presenti approvano la proposta, stabilendo di impegnare la somma ulteriore di 900 Euro/anno per garantire al Revisore che si andrà a nominare il rimborso delle spese di viaggio secondo il criterio di un quinto del costo della benzina o altro criterio che verrà indicato dall'Autorità di Gestione.

Ef시오 Arbau sindaco di Ollolai interviene per chiedere se il CdA farà una proposta all'Assemblea per la nomina, anziché far fare l'istruttoria all'Assemblea sulle domande pervenute. Il Presidente chiede se è possibile avere dall'Assemblea almeno l'indicazione dei criteri cui attenersi per selezionare le candidature che perverranno. Risponde Ef시오 Arbau chiedendo che il CdA porti una proposta che tenga conto di criteri indicativi quali per esempio la giovane età, l'appartenenza al territorio e l'esperienza specifica.

Il Presidente chiede se vi sono altre osservazioni e non essendone mette ai voti la predetta proposta. I presenti approvano all'unanimità ed il Presidente chiude sul punto dichiarando che alla prossima Assemblea verrà, dunque, proposta dal CdA la nomina del Revisore.

Sul punto 4 all'OdG, il Presidente passa la parola al Direttore che illustra gli allegati piani finanziari relativi alla Misura 19.2 ed alla Misura 19.4 ovvero il budget delle azioni chiavi e il budget delle spese di gestione.

Si apre una discussione sull'opportunità di procedere ad incontri sul territorio per definire le priorità e capire le tempistiche, anche al fine di riempire di contenuti il cronoprogramma del GAL.

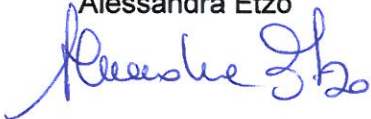
Esaurita la discussione sul punto, il Presidente mette ai voti dell'Assemblea la presa d'atto dei suddetti budget, che vengono approvati all'unanimità unitamente alla tempistica di cui al cronoprogramma.

Il Presidente, in considerazione dell'esiguità del finanziamento, propone all'Assemblea di utilizzare le risorse del Capitale Sociale per sostenere i costi degli organi sociali quali Revisore e CdA eventualmente stabilendo il versamento periodico della quota sociale da parte dei soci, con frequenza annuale ovvero pluriennale, sempre che non vengano aggiunte risorse dalla RAS per incrementare il budget della Misura 19.2 e di conseguenza della Misura 19.4. Dopo breve discussione i presenti stabiliscono di rinviare la discussione sul punto ad una riunione più partecipata.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 19.00.

Il Segretario

Alessandra Etzo



Il Presidente

Stefania Piras

