Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020

VERBALE n. 04/2019 del 22.03.2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG

Il giorno 22 del mese di Marzo 2019, alle ore 15:00, presso la sede del GAL in via Bulgaria s.n.c. a Sorgono, il Consiglio di Amministrazione del GAL Barbagia - Mandrolisai - Gennargentu, convocatosi nei modi e termini indicati nello Statuto, ha discusso e deliberato in merito al seguente **Ordine del giorno**:

1. **Approvazione Verbale n. 03/2019 (riunione del 15.03.2019);**
2. **Selezione Direttore e Responsabile Amministrativo Finanziario: approvazione Contratti di consulenza e conferimento del mandato al Presidente per la stipulazione;**
3. **Stato di avanzamento Progetti POR Sardegna FSE 2014-2020 – Green&Blue economy – Linee di sviluppo 2A (Progetto Pro-Gr.E.En.S) e 3A (Progetto Tra-In.In.G.);**
4. **Liquidazione Fatture consulenti e Gettoni presenza CdA;**
5. **Varie ed eventuali.**

Consiglio di Amministrazione		*Presenza*	*Assenza*
Marcello Olimpio	Presidente	X	
Zanda Giovanni	Vicepresidente	X	
Floris Tamara	Consigliera	X	
Melis Daniela	Consigliera	X	
Piras Stefania	Consigliera		X
Sedda Rosella	Consigliera	X	
Zedda Pietro	Consigliere	X	

Sindaco Revisore	*Presenza*	*Assenza*
Augusto Pili	X	

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Congiu (Animatrice polifunzionale).

Il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno.

1. **Approvazione Verbale n. 03/2019 (riunione del 15.03.2019)**

Il Vicepresidente dà lettura del Verbale n. 03/2019, relativo alla seduta del 15.03.2019. Il Consiglio di Amministrazione approva il documento all'unanimità.==========

2. **Approvazione Contratti di consulenza per l'incarico di Direttore e per l'incarico di Responsabile Amministrativo Finanziario e conferimento del mandato al Presidente per la stipulazione**

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione sono presenti la Dott.ssa Paola Locci (candidata vincitrice della selezione per il ruolo di Direttore, convocata con nota pec prot. n. 180/2019 del 15.03.2019) ed il Dott. Carlo Tatti (candidato vincitore della selezione per il ruolo di Responsabile Amministrativo Finanziario, convocato con nota pec prot. n. 181/2019 del 15.03.2019).==========
Il Vicepresidente procede alla lettura della Bozza del Contratto di consulenza per il ruolo di Direttore, trasmessa alla Dott.ssa Locci con nota pec prot. n. 201/2019 del 21.03.2019.==========
Il Presidente invita la candidata vincitrice ad esporre eventuali osservazioni e, congiuntamente ai Consiglieri presenti, risponde alle richieste di chiarimenti e argomenta le precisazioni utili a descrivere l'incarico e lo stato generale della –Fondazione.==========
In riferimento all'Art. 3 del Contratto – *Decorrenza, durata e scioglimento*, la Dott.ssa Locci dichiara di essere in attesa dell'attivazione della propria Polizza assicurativa per rc professionale. Il CdA propone di procedere comunque alla stipula, precisando all'Art. 3 che il contratto decorrerà dalla data in cui al GAL verranno notificati gli estremi della Polizza suddetta.==========
La Dott.ssa Locci comunica gli ulteriori dati integrativi necessari per formalizzare la versione definitiva della Bozza discussa, dichiara di accettare l'incarico e le relative condizioni contrattuali.==========
Il Vicepresidente procede alla lettura della Bozza del Contratto di consulenza per il ruolo di Responsabile Amministrativo Finanziario, trasmesso al Dott. Tatti con nota pec prot. n. 202/2019 del 21.03.2019.========
Segue un confronto tra il candidato vincitore ed il CdA in merito agli aspetti amministrativi e finanziari della Fondazione. Interviene il Dott. Pili, Sindaco Revisore, per segnalare la necessità di predisporre tempestivamente il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso. Il Dott. Pili argomenta che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il rendiconto dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile. Il Dott. Tatti si rende disponibile a redigere il rendiconto nei tempi previsti, dichiara di accettare l'incarico di Responsabile Amministrativo Finanziario e le relative condizioni contrattuali.=========
Il CdA prende atto che i tutti i dati integrativi necessari per formalizzare la versione definitiva del Contratto

relativo all'incarico di RAF sono stati già comunicati via pec dal Dott. Tatti e protocollati con n. 203/2019 del 21.03.2019 pertanto il Contratto di consulenza per il ruolo di Responsabile Amministrativo Finanziario decorrerà dalla data di stipula.==========

Il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente la versione definitiva del Contratto di consulenza per il ruolo di Direttore, quella per il ruolo di Responsabile Amministrativo Finanziario e conferisce mandato al Presidente per la stipulazione di entrambe.==========

Il Presidente e i candidati vincitori sottoscrivono i rispettivi Contratti, redatti in duplice copia.==========

I documenti di cui sopra vengono allegati al presente Verbale per formarne parte integrante e sostanziale.===

Il CdA si congratula con la nuova Direttrice e con il nuovo RAF ed esprime l'auspicio di una proficua collaborazione.==========

Il Dott. Tatti riceve in consegna dal Presidente i documenti bancari e l'importo in contanti relativo alla cassa della Fondazione, come da documento di consegna allegato al presente Verbale per formarne parte integrante e sostanziale.==========

Terminata la discussione sul secondo punto all'Ordine del giorno, la Dott.ssa Locci, il Dott. Tatti ed il Dott. Pili lasciano la seduta.==========

3. **Stato di avanzamento Progetti POR Sardegna FSE 2014-2020 – Green&Blue economy – Linee di sviluppo 2A (Progetto Pro-Gr.E.En.S) e 3A (Progetto Tra-In.In.G.)**

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione è presente la Dott.ssa Marianna Guiso, esperta in comunicazione del GAL BMG.==========

In riferimento al Progetto Pro-Gr.E.En.S., percorso di accompagnamento per l'autoimprenditorialità rivolto ai disoccupati, la Dott.ssa Guiso e la Dott.ssa Congiu argomentano che a seguito di una serie di interlocuzioni con le referenti dell'Agenzia Formativa Evolvere è emersa la necessità di sensibilizzare alcuni corsisti sull'importanza di limitare il numero di assenze. Il superamento del numero massimo di ore di assenza comporterebbe infatti la loro esclusione dal Progetto, con conseguente riduzione del già esiguo gruppo classe. La Dott.ssa Guiso e la Dott.ssa Congiu segnalano che il ridimensionamento per difetto del numero complessivo di partecipanti potrebbe rappresentare un concreto rischio di annullamento dell'intero Progetto, a svantaggio dei corsisti che stanno frequentando con costanza e profitto.==========

La Dott.ssa Guiso elenca i nominativi e la provenienza dei corsisti a rischio di esclusione, relativamente al gruppo classe dell'edizione attivata nella sede di Tiana e di quella attivata nella sede di Aritzo.==========

Il CdA incarica la Struttura tecnica di contattare i corsisti summenzionati, al fine di rilevare le motivazioni della loro mancata frequenza e poter poi stabilire in sinergia con l'Agenzia Evolvere eventuali azioni risolutive per favorire il completamento delle attività (a titolo di esempio viene citata la possibile rimodulazione delle lezioni in una diversa fascia oraria).==========

La Consigliera Melis si impegna a sensibilizzare i corsisti provenienti da Desulo.==========

In riferimento al Progetto Tra.In.In.G., corso formativo per il miglioramento delle competenze di disoccupati e

occupati, il CdA prende atto che in data odierna Evolvere ha completato le procedure di selezione dei candidati. Il Consiglio attende quindi di conoscere dall'Agenzia formativa i dati relativi alla provenienza territoriale prevalente dei selezionati, criterio in base alla quale verrà definita la sede per lo svolgimento del corso.==========

Terminata la discussione sul terzo punto all'Ordine del giorno la Dott.ssa Guiso lascia la seduta.==========

4. Liquidazione Fatture consulenti e Gettoni presenza CdA

In considerazione dell'esiguità delle risorse finanziarie disponibili, il CdA delibera di sospendere momentaneamente la liquidazione dei compensi della Struttura Tecnica e di rinviare la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti a ciascun Consigliere.==========

5. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.==========

Nella seduta del 22.03.2019 il Consiglio di Amministrazione unanime delibera quanto di seguito sintetizzato:

- **Approvazione Delibera n. 03/2019 del 15.03.2019;**
- **Approvazione Contratto di consulenza per il ruolo di Direttore e per il ruolo di Responsabile Amministrativo Finanziario;**
- **Sensibilizzazione corsisti a rischio esclusione dal Progetto Pro-Gr.E.En.S.;**
- **Sospensione momentanea liquidazione compensi Struttura Tecnica e rinvio liquidazione gettoni presenza CdA;**

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, la riunione si conclude alle ore 17:00.

Allegati:

- Contratto di consulenza per il ruolo di Direttore;
- Contratto di consulenza per il ruolo di Responsabile Amministrativo Finanziario;
- Verbale di consegna dei documenti bancari.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Valentina Congiu

Il Presidente

Dott. Olimpio Marcello