VERBALE n. 08/2019 del 24.09.2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG

Il giorno 24 del mese di Settembre 2019, alle ore 15:00, presso la sala consiliare del comune di Tiana, 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 7 (del 19/07/2019)
2. Relazione gestione ultimo mese
3. Adeguamento a regolamento UE 2016/679
4. Aggiornamento incontro bilaterale 5 Settembre 2019
5. Patto di integrità e piano triennale anticorruzione
6. Contratti di collaborazione
7. Conflitto di interessi e modifica regolamento interno
8. GuangXI design week Cina.

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 Direttrice, Dott.ssa Paola Locci.

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

1. **Approvazione Verbale n. 07/2019 (riunione del 19.07.2019)**

Il Consiglio di Amministrazione approva il documento all'unanimità.==========

2. **Relazione gestione Ultimo mese.**

La Dott. Paola Locci, direttore del GAL BMG, espone la relazione di gestione relativa all'ultimo mese di attività, ed inviata a tutti i soci anteriormente alla data del presente CDA. La direttrice espone in particolar modo sulla situazione finanziaria nel quale versa l'ente, sulla situazione delle misure del PSR ricevute 19.4 e su quelle ancora attese la 19.3 e 19.2.

La direttrice inoltre espone sulla necessità di avere una sede operativa cablata presentando i preventivi ricevuti fino al momento dal comune di Tiana, proprietario dei locali, dati in comodato al GAL per effettuare l'attività. La direttrice presenta inoltre l'opportunità di avviare uno stage gratuito di 140 ore con una studentessa della società di formazione A.N.A.P. Sardegna a titolo gratuito che è stato accolto.

3. **Adeguamenti a regolamento UE 2016/679;**

La Direttrice espone in merito alla necessità di adeguarsi al regolamento UE 2016/679 ed informa che in seguito all'analisi dei preventivi pervenute è stato nominato il DPO.==========

4. **Aggiornamento incontro bilaterale 5 Settembre.**

La direttrice aggiorna il consiglio di amministrazione in merito all'ultimo incontro bilaterale tenutosi con il dipartimento sviluppo territori presso la sede dell'assessorato all'agricoltura. In merito alla pubblicazione dei bandi la direttrice informa che è necessario che l'assemblea si esprima in merito al complemento di programmazione e nello specifico all' 'autorizzazione a procedere con la definizione e l'introduzione dei criteri di selezione all'interno del complemento di programmazione nel quale al momento sono presenti solo i principi. La definizione e l'inserimento dei criteri di selezione all'interno del complemento è un passo fondamentale per procedere nell'iter di pubblicazione dei bandi e va domandata all'assemblea l'autorizzazione a procedere per accelerare l'iter di pubblicazione.

5. Patto di integrità e piano triennale anticorruzione.

La direttrice ha presentato il patto di integrità ed il piano triennale anticorruzione che sono stati approvati e che saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito del GAL BMG. ==========

---

6. Contratti di collaborazione

La direttrice, ha presentato il parere dell'avvocato Pinna i merito ai contratti di collaborazione attualmente in essere. Il consiglio ha deciso di aggiornare tale decisione al prossimo consiglio. ==========

---

7. Conflitto di interessi e modifica al regolamento interno.

Il Consiglio di amministrazione, in seguito alla lettura del parere legale da parte della direttrice, approva la decisione di modificare il regolamento interno affinché l'approvazione dei bandi sia un atto tecnico del direttore e non del consiglio di amministrazione e di sottoporre tale modifica in assemblea. ==========

---

8. GuangXI design week Cina.

La direttrice espone lo stato di avanzamento della preparazione alla manifestazione GuangXI design week e chiede autorizzazione in merito all'esposizione all'interno della GuangXi design week di alcuni oggetti della Art designer della manifestazione, seppur non provenienti dal territorio, scopo promozionale per cui è stata finanziata la manifestazione ma che possono aiutare a comprendere meglio il processo di innovazione dell'artigianato tradizionale. Il CDA acconsente a tale esposizione a titolo gratuito e senza che la art designer possa manifestare alcun diritto sull'esposizione dei suoi oggetti all'interno della manifestazione o delle successive comunicazioni ad essa inerenti.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Paola Locci

Il Presidente

Dott. Olimpio Marcello