



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 2 DEL 4 aprile 2019

Oggi quattro del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, presso la Sede del Gal Campidano, alle ore 18.00, si è riunito il CdA del Gal Campidano per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Modifiche regolamento interno del Gal
- 3) Approvazione schema rendiconto finanziario 2018
- 4) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il presidente dott. Ing. Stefano Musanti il quale constata e fa constatare la presenza, oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone dei Signori:

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 04 (quattro) del mese di aprile alle ore 18:00, presso la sede sociale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

	RUOLO	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Presidente	Musanti Stefano	P	
2	Consigliere	Pinna Massimo		A
3	Consigliere	Ortu Mariano	P	
4	Consigliere	Mudu Lucio	P	
5	Consigliere	Dessì Marcello	P	
6	Consigliere	Onnis Tiziana		A
7	Consigliere	Frau Emanuele	P	



Sono presenti anche i collaboratori del Gal, Sandro Atzori – Direttore; Cristina Pireddu – RAF e Antonio Fenu – Animatore.

Verificata la valida costituzione della seduta il Presidente Musanti apre i lavori alle ore **18.15** e invita il dottor Sandro Atzori a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Primo punto all'ordine del giorno

Comunicazioni del presidente

Il Presidente condivide con i consiglieri di amministrazione quanto emerso nell'incontro in plenaria dei Gruppi d'azione locale della Regione Sardegna tenutosi presso l'Assessorato all'Agricoltura e riforma agro-pastorale il 03/04/2019, riguardante la situazione generale e lo stato delle attività della misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", e più in particolare l'avanzamento dei Piani d'Azione e le relative problematiche ad esso connesse.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 3/2019 DEL 04.04.2019

Secondo Punto all'Ordine del Giorno

Modifiche regolamento interno del Gal

Il presidente ricorda che durante l'Assemblea Straordinaria del 24 novembre 2018 del Gal Campidano, è stata deliberata la modifica allo Statuto prevedendo il riconoscimento di un gettone di presenza per i Consiglieri di Amministrazione. Il presidente aggiunge che l'entità, le modalità e le forme di corresponsione di tale gettone dovranno essere disciplinate nel regolamento interno del Gal Campidano, su cui sarà chiamata ad esprimersi l'Assemblea Ordinaria dei soci.

Il presidente Musanti, al fine di formulare una proposta ufficiale, da riportare in Assemblea, tenuto anche conto degli indirizzi dell'allegato A alla determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020, SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (Articolo 35 Regolamento UE n. 1303/2013) SOTTOMISURA 19.4, SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE



“MANUALE DELLE PROCEDURE ATTUATIVE E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIFERIMENTO”, propone di stabilire in euro 70,00 (settanta/00) l’importo del singolo gettone di presenza per i consiglieri del Consiglio di Amministrazione del Gal Campidano.

Il Presidente avuto riguardo della necessità di contenere la spesa, propone che il plafond massimo di spesa, connesso al pagamento complessivo dei gettoni di presenza di tutti i consiglieri per singola seduta, rimanga inalterato anche nell’ipotesi in cui dovesse incrementarsi l’attuale numero di 7 componenti del CdA.

Il presidente ricorda che a seguito della modifica dello statuo, anche il regolamento interno del Gal Campidano deve essere aggiornato con la variazione della Sede legale del Gal Campidano che passa da via Trento n.2, San Gavino M.le (SU), a via Roma n.102, San Gavino M.le (SU).

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;
- Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:

Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:



- Di proporre all'Assemblea ordinaria dei soci le modifiche al regolamento interno attraverso l'inserimento e l'individuazione dell'importo del singolo gettone di presenza per i Consiglieri di Amministrazione del Gal Campidano proposto in euro 70,00 (settanta/00) a seduta. Il consiglio di amministrazione avuto riguardo della necessità di contenere la spesa, propone che il plafond massimo di spesa, connesso al pagamento complessivo dei gettoni di presenza di tutti i consiglieri per singola seduta, rimanga inalterato anche nell'ipotesi in cui dovesse incrementarsi l'attuale numero di 7 componenti del CdA.
- Di approvare la modifica al regolamento interno del Gal Campidano concernente la variazione della sede legale che passa da via Trento n.2, San Gavino M.le (SU), a via Roma n.102, San Gavino M.le (SU).

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 4/2019 DEL 04.04.2019

Secondo Punto all'Ordine del Giorno

Approvazione schema rendiconto finanziario 2018

Il presidente concede la parola alla Responsabile Amministrativa Finanziaria del Gal Campidano, la dr.ssa Cristina Pireddu, per illustrare lo schema di rendiconto finanziario del Gal Campidano.

La dottoressa Pireddu afferma per ciò che concerne il conto economico della struttura che in relazione allo svolgimento delle attività fatte gli unici introiti sono stati quelli relativi ai progetti di formazione Green & Blue economy Linea 2 e 3 dell'ammontare di euro 31.373,00 (trentunmilatrecentosettantatre/00) riconosciutoci come acconto. Per ciò che riguarda i costi di gestione il saldo è pari a euro 81.160,64. Da ciò risulta una perdita del periodo di euro 49.786,37 (euro quarantanovemilasettecentottantasei/37), nella quale è sommata anche la perdita dell'esercizio precedente (2017) che viene perciò portata a nuovo di euro 80,77 (euro ottanta/77). La RAF precisa che i costi sostenuti in questo esercizio sono individuabili come costi di gestione, perciò totalmente rendicontabili e rimborsabili sulla misura 19.4.

Terminati gli interventi,



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;
- Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:

Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di approvare lo schema di rendiconto finanziario dell'annualità 2018 del Gal Campidano
- 2) Di rinviare la somma di **Euro 49.786,37 (quarantanovemilasettecentottantasei/37)** all'esercizio 2019

Quarto punto all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Non vengono portate in consiglio istanze varie ed eventuali.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45

Il Segretario

F.to Sandro Atzori

Il Presidente

F.to Stefano Musanti