



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 6 DEL 8 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di giugno alle ore 17.30 presso il Comune di San Gavino Monreale (VS), si è riunito il Cda debitamente convocato con nota Prot. Nr. 50/2018/GAL Campidano del 06/06/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ratifica Determinazione Presidenziale 1/2018 (nomina DPO GDPR UE 2016/79),
2. Conferimento Incarico Consulente del Lavoro
3. Mandato al direttore per l'individuazione del consulente esterno per le sottomisure 19.2 e 19.3
4. Incremento delle ore di coinvolgimento del personale sui progetti Green & Blue Economy e sulle sottomisure 19.2 e 19.3
5. Variazione sede legale
6. Conferimento incarico brokeraggio senza oneri
7. Approvazione schema di rendiconto patrimoniale/economico/finanziario 2017
8. Varie ed eventuali

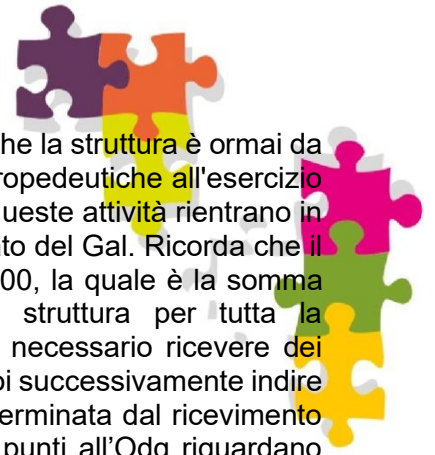
Sono presenti i sig.ri consiglieri del CdA:

- Stefano Musanti, Presidente
- Marcello Dessì
- Tiziana Onnis
- Emanuele Frau
- Mariano Ortu
- Lucio Mudu

Risultano assenti i sig.ri:

- Massimo Pinna

Assume la presidenza il Sig. Stefano Musanti, il quale chiama il **Direttore del Gal Campidano Sandro Atzori** a fungere da segretario verbalizzante. Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta e prima di passare ad esaminare i punti posti all'ordine del



giorno illustra ai consiglieri del CdA il lavoro svolto finora dal Gal. Ricorda che la struttura è ormai da 3 settimane impegnata a completare quello che è il quadro delle attività propedeutiche all'esercizio ordinario di tutte le funzioni del Gal e della sua struttura amministrativa e queste attività rientrano in quelle sottomisure 19.4 che sono le misure di sostegno per il funzionamento del Gal. Ricorda che il Gal Campidano è stato finanziato su quella sottomisura di euro 672.053,00, la quale è la somma massima che la Regione ha stanziato per il funzionamento della struttura per tutta la programmazione. In questo quadro economico che si sta costruendo è necessario ricevere dei preventivi che siano congrui per dimensionare un quadro economico per poi successivamente indire le diverse gare d'appalto. Anche la mancanza della sede operativa è determinata dal ricevimento dei preventivi per la sua messa in funzione. In questo senso alcuni dei punti all'Odg riguardano queste attività che per regolamento è necessario che siano approvate da questo consiglio.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 13/2018 DEL 08.06.2018;

Oggetto: Ratifica Determinazione Presidenziale 1/2018 (nomina

DPO GDPR UE 2016/79).

Il Presidente richiama la nota n. 50/2018 del 06/06/2018 con la quale è stata convocata l'odierna seduta inviando l'o.d.g, e introduce il primo punto riguardante la ratifica della determinazione presidenziale con la quale è stato nominato il responsabile della privacy. Il presidente spiega che, vista la scadenza datata al 25 maggio 2018 e le relative sanzioni in caso di mancata osservanza dei termini, ha ritenuto necessario indire una gara nel rispetto di quelle che sono le normative a riguardo, e una volta ricevute le offerte e consultato i CV è stato selezionato il DPO nominandolo con una determina presidenziale. Con l'occasione il Presidente rileva che è necessario nominare contestualmente anche i responsabili del Trattamento dei dati. Propone che coloro che appartengono alla struttura tecnica del GAL ovvero: Sandro Atzori, Antonio Fenu e Cristina Pireddu siano nominati Responsabili interni del Trattamento Dati.

Al termine della esposizione il Presidente chiede ai presenti se vi siano interventi a riguardo.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;

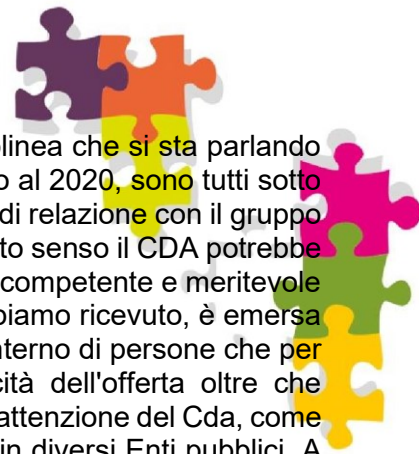
DELIBERA

di ratificare la determina presidenziale 1/2018 sulla nomina del DPO GDPR UE 2016/79, e nomina Sandro Atzori, Antonio Fenu e Cristina Pireddu Responsabili interni del Trattamento Dati.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 14/2018 DEL 08.06.2018; Oggetto:

Conferimento Incarico Consulente del Lavoro.

Il Presidente illustra ai consiglieri del CdA che il consulente del lavoro è una di quelle figure propedeutiche anche per poter mettere in ordinaria amministrazione e gestione la struttura, in particolare per quello che attiene il rapporto di lavoro con il personale assunto. Chiede al Direttore, Sandro Atzori, di spiegare meglio il procedimento per il conferimento dell'incarico al consulente del lavoro. Il Direttore illustra che è stata fatta una ricognizione attraverso la quale sono stati indicati dei



professionisti in base alla disponibilità e alla quotazione del servizio. Sottolinea che si sta parlando di importi che, anche rispetto al periodo che di coinvolgimento e quindi sino al 2020, sono tutti sotto soglia, ed essendo la figura del consulente del lavoro una figura strategica di relazione con il gruppo di lavoro e con il gruppo dirigente e comunque una figura di fiducia. In questo senso il CDA potrebbe tranquillamente individuare questa persona anche in una persona ritenuta competente e meritevole di fiducia. Nella ricerca che è stata fatta e sulla base delle risposte che abbiamo ricevuto, è emersa una candidatura che tra tutte si è distinta non solo per la stima che ha all'interno di persone che per ragioni professionali lo conoscono, ma anche per ragioni di economicità dell'offerta oltre che competenza e professionalità. Il nome che è emerso e che viene portato all'attenzione del Cda, come candidato è quello del dott. Ignazio Piras il quale può vantare esperienze in diversi Enti pubblici. A questo proposito il RAF, la Dott.ssa Cristina Pireddu, afferma che è fondamentale la sua esperienza certificata con gli enti, vista la natura pubblico-privata del Gal Campidano.

Al termine della esposizione il Presidente chiede ai presenti se vi siano interventi a riguardo.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;

DELIBERA

di approvare ad unanimità il conferimento di incarico al consulente del Lavoro.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 15/2018 DEL 08.06.2018;

Oggetto:

Mandato al direttore per l'individuazione del consulente esterno per le sottomisure 19.2 e 19.3.

Il Presidente riepiloga ai consiglieri gli obiettivi riguardanti le sottomisure 19.2 e 19.3 e la necessità di individuare una società di consulenza specialistica che si occupi di fornire supporto nella redazione dei documenti. Sono stati pertanto richiesti tre preventivi a tre diverse società con relativa esperienza nelle attività riguardanti le sottomisure citate affinché ci sia una effettiva coerenza con le azioni individuate nel PdA.

Al termine della presentazione il Presidente chiede ai consiglieri presenti se vi siano interventi a riguardo.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;

DELIBERA



di approvare ad unanimità il mandato al direttore per l'individuazione del consulente esterno per le sottomisure 19.2 e 19.3.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 16/2018 DEL 08.06.2018;

Oggetto:

Incremento delle ore di coinvolgimento del personale sui progetti Green & Blue Economy e sulle sottomisure 19.2 e 19.3

Il Presidente spiega ai consiglieri che per l'assunzione del personale nel PdA era stato previsto un contratto part-time prevedendo che nella prima fase per motivi di organizzazione non sarebbe stato necessario un coinvolgimento a tempo pieno. Tempo pieno che invece è richiesto in questo momento considerati gli impegni previsti e già in atto su diversi fronti, a partire dall'attivazione delle sottomisure 19.2 e 19.3 e dai progetti Green & Blue Economy. Il Direttore, il dott. Sandro Atzori, sottolinea inoltre che, in questa fase non essendo ancora presente un consulente del Lavoro, il presidente non può quantificare l'aumento del coinvolgimento, ma si chiede in questo senso un'autorizzazione del Cda di dargli mandato laddove ci dovessero essere le condizioni e le esigenze, di poter procedere con le dovute formalizzazioni.

Al termine della presentazione il Presidente chiede ai consiglieri presenti se vi siano interventi a riguardo.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;

DELIBERA

di approvare ad unanimità incremento delle ore di coinvolgimento del personale sui progetti Green & Blue Economy e sulle sottomisure 19.2 e 19.3.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 17/2018 DEL 08.06.2018;

Oggetto:

Variazione sede legale

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di presa di possesso del nuovo stabile individuato come sede legale del Gal Campidano sito presso il comune di San Gavino Monreale in Via Roma 102.

Al termine dell'illustrazione il Presidente chiede ai consiglieri presenti se vi siano interventi a riguardo.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;

DELIBERA

di approvare ad unanimità la variazione della sede legale del Gal Campidano.



DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 18/2018 DEL 08.06.2018;

Oggetto:

Conferimento incarico brokeraggio senza oneri

Il Presidente spiega ai presenti la necessità per il Gal Campidano di stipulare una fideiussione finalizzata ad ottenere un'anticipazione del 50% sul finanziamento relativo alla sottomisura 19.4, così come indicato dalle normative regionali ed europee. Prende la parola il direttore, dott. Sandro Atzori, che specifica che per questa situazione il primo impegno importante è quello legato alle risorse che ci sono state riconosciute sulla sottomisura 19.4 che è il fondo per la gestione del GAL e stiamo parlando di circa 672 mila euro. I regolamenti consentono di chiedere il 50 % di quelle somme che poi dovranno essere rendicontate nel corso delle attività. Considerato che si tratta di una anticipazione la Regione si vuol tutelare e per tutelarsi ti chiede una fideiussione. Ottenere fideiussioni non è mai semplice, oltre che essere oneroso, ci sono tante compagnie che teoricamente e potenzialmente lo fanno anche dalle banche alle assicurazioni, sia compagnie nazionali o compagnie europee, devono essere iscritte in un albo speciale e quindi sono autorizzati a operare nel rispetto della legislazione europea. Ma quello che conta è fondamentalmente questo: intanto trovare un soggetto che si assuma il rischio, che sia un soggetto affidabile. Ci sono tante strade da perseguire in questo senso, una è quella di chiedere a un broker il quale fa un'analisi per conto dell'ente, fa una ricognizione, raccoglie le disponibilità, raccoglie i costi, raccoglie le richieste. In altri contesti le assicurazioni chiedevano la coobbligazione del rappresentante legale e magari anche di alcuni componenti del CdA, altri che invece non ti chiedevano nulla. Naturalmente ognuno cerca di tutelarsi come crede e anche quelli sono aspetti da valutare. Noi dobbiamo assolutamente portare in regione una fideiussione altrimenti non avremmo l'anticipazione. Sappiamo di altri Gal che hanno aperto un avviso pubblico, ma non ha risposto nessuno. Quindi l'idea di dare un incarico a un broker

senza oneri, ovvero a un professionista che lavora a risultato ottenuto, ovvero se porta la compagnia di assicurazione con cui il Gal stipula la polizza la compagnia di assicurazione riconosce a lui, dentro quell'importo, il suo compenso. Quindi è necessario dargli semplicemente un mandato.

Al termine dell'illustrazione il Presidente chiede ai consiglieri presenti se vi siano interventi a riguardo.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;

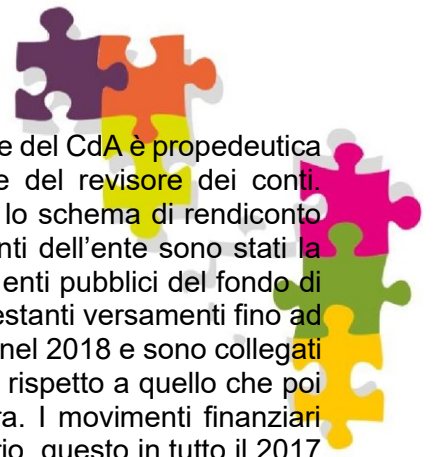
DELIBERA

di approvare ad unanimità il conferimento di ingaggio al broker senza oneri.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 19/2018 DEL 08.06.2018;

Oggetto:

Approvazione schema di rendiconto patrimoniale/economico/finanziario 2017



Il Presidente spiega ai presenti che l'approvazione della relazione nella sede del CdA è propedeutica all'approvazione durante l'Assemblea dei soci e, dopo, all'approvazione del revisore dei conti. Prende la parola il RAF Dott. ssa Cristina Pireddu che illustra ai presenti lo schema di rendiconto affermando che durante tutto il 2017 dalla costituzione del Gal i movimenti dell'ente sono stati la costituzione della società per cui c'è stata la sottoscrizione da parte dei 7 enti pubblici del fondo di dotazione iniziale, che è un fondo intangibile, cioè non si può toccare, e i restanti versamenti fino ad arrivare alla quota di 100 mila come richiesto dalla RAS, che si è raggiunta nel 2018 e sono collegati al fondo di gestione che invece si può utilizzare per la gestione in anticipo rispetto a quello che poi arriverà in Regione una volta che si portano avanti i progetti di cui sopra. I movimenti finanziari economici sono stati soltanto i costi della tenuta del conto corrente bancario, questo in tutto il 2017 e anche in questa prima parte del 2018 non c'è stata nessuna spesa, se non qualche uscita come il pagamento del notaio. Poi sono stati i versamenti delle quote sottoscritte in fase iniziale e le ulteriori quote che hanno versato i comuni e poi i singoli privati.

Lo Stato Patrimoniale al 31-12-2017 prevede un patrimonio netto composto dal fondo di dotazione che è quello iniziale di euro 53.513,00, e dal fondo di gestione costituito dai successivi apporti dei soci e che alla data del 31/12 è di euro 26.165,00. La limitata perdita di esercizio è dovuta ai costi relativi alla tenuta del conto corrente. Nell'attivo patrimoniale figurano alcuni crediti maturati nei confronti dei comuni fondatori del GAL per le somme di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, somme che son state totalmente versate dai singoli enti durante il 2018.

Il presente schema di rendiconto, come indica la procedura, dopo che viene approvato dal presente Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposto al parere del revisore dei conti, allo stato attuale non ancora nominato, ma che verrà nominato a breve, dopo che il Revisore avrà espresso parere dovrà poi essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Al termine dell'illustrazione il Presidente chiede ai consiglieri presenti se vi siano interventi a riguardo.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Sentiti gli interventi;

DELIBERA

di approvare ad unanimità lo schema di rendiconto patrimoniale/economico/finanziario 2017

Prima della chiusura della seduta il presidente da lettura della bozza di verbale e invita i presenti a volersi esprimere sull'approvazione del verbale della seduta. Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti.

Il Segretario

F.to Sandro Atzori

Il Presidente

F.to Stefano Musanti