



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 8 DEL 27 settembre 2018

Oggi VENTISETTE del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, presso l'aula consiliare del comune di San Gavino M.le, 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. Deliberazioni CdA 24 aprile 2018 e indizione assemblea straordinaria
3. Proposte di modifiche al Regolamento Interno
4. Conferimento incarico notarile
5. Presentazione della domanda di sostegno per i costi di gestione e animazione del Gal Campidano, sottomisura 19.4.
6. Varie ed eventuali

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

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 27 (ventisette) del mese di settembre 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	X	
2	Consigliere	Pinna Massimo		X
3	Consigliere	Ortu Mariano	X	
4	Consigliere	Mudu Lucio	X	
5	Consigliere	Dessi Marcello	X	
6	Consigliere	Onnis Tiziana		X
7	Consigliere	Frau Emanuele	X	
			5	2



Hanno preventivamente giustificato l'assenza i Consiglieri Pinna Massimo e Onnis Tiziana .

È presente anche il collaboratore del Gal Antonio Fenu – Animatore.

Verificata la valida costituzione della seduta il Presidente Musanti apre i lavori alle ore 18.30 e invita il dottor Atzori Sandro a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Primo Punto all'Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente illustra lo stato attuale dei lavori.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 24/2018 DEL 27.09.2018

Secondo Punto all'Ordine del Giorno

Deliberazioni CdA 24 aprile 2018 e indizione assemblea straordinaria

Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 24 aprile 2018 con la quale all'unanimità è stata deliberata la modifica la proposta di modifica degli articoli 1-17-18- 19- 22- 24 dello statuto della fondazione di partecipazione. Il presidente informa che per difficoltà oggettive non si è fino a oggi potuto procedere alla convocazione della assemblea straordinaria, ma che oggi ci sono le condizioni per farlo e a tal proposito propone la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il prossimo 10 ottobre.

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:



l'approvazione della proposta del presidente di convocare l'assemblea straordinaria dei soci del Gal Campidano nella data del 10 ottobre 2018.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 25/2018 DEL 27.09.2018

Terzo Punto all'Ordine del Giorno

Proposte di modifiche al Regolamento Interno

Il presidente illustra ai consiglieri l'integrazione al regolamento interno, come descritto di seguito:

Gettone di presenza

Spetta a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione pari a 20,00 euro al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, onnicomprensivo delle spese di vitto e trasporto. Il gettone potrà essere corrisposto solo nel caso di riunione del CdA regolarmente svoltasi e debitamente certificata dal Direttore del GAL. In ogni caso, l'importo dei gettoni di presenza corrisposto complessivamente a tutti i componenti del CdA (compreso il Presidente) potrà essere riconosciuto fino al raggiungimento della spesa complessiva del 10 per cento dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del sostegno a valere sulle risorse della Sottomisura 19.4, per le annualità di riferimento. In nessun caso, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso chilometrico per il percorso dalla propria residenza sino alla sede del GAL o ad altro eventuale luogo ove risultino convocati incontri del CdA, dell'Assemblea o del Partenariato del GAL.

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 approvare la proposta di modifica al regolamento interno per quanto concerne l'introduzione del gettone di presenza per i consiglieri del CdA

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 26/2018 DEL 27.09.2018

Quarto Punto all'Ordine del Giorno

Conferimento incarico notarile

Il presidente comunica che, verificatesi le condizioni per indire l'assemblea straordinaria, è necessario a norma di legge individuare e incaricare un notaio per la stesura degli atti in Assemblea.

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 dare mandato al direttore per l'individuazione del notaio e per la formalizzazione del relativo incarico necessario per la stesura degli atti in assemblea.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 27/2018 DEL 27.09.2018

Quinto Punto all'Ordine del Giorno

Presentazione della domanda di sostegno per i costi di gestione e animazione del Gal Campidano, sottomisura 19.4.

Il presidente ricorda che, come da determina n. 106040-345_03.07.2018 del servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, entro il 1° ottobre 2018 è necessario presentare la domanda a valere sulla sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 "sostegno e costi di gestione e animazione". Da lettura della stessa a tutti i consiglieri.



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 approvare la predisposizione della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 19.4 e di dare mandato agli uffici per la sua presentazione.

Sesto 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 19.05.

Il Segretario

F.to Sandro Atzori

Il Presidente

F.to Stefano Musanti