

## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

### Seduta del 18 Settembre 2019 - Verbale n. 12

Il Giorno 18 del mese di Settembre alle ore 18,00 presso la sede del GAL Barigadu Guilcer, a Ghilarza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Apertura conto corrente bancario dedicato ai progetti Green & Blue economy;
2. Autorizzazione al trasferimento, sul nuovo conto corrente bancario, di una quota parte del capitale sociale dell'associazione;
3. Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Antonello DEMELAS sono presenti alla riunione i Consiglieri: Aldo BUIANI, Giacomo ANGIONI, Giovanni Mascia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, il consigliere Angioni.

Si procede quindi con la trattazione del 1<sup>a</sup> e del 2<sup>a</sup> punto all'ODG, che vengono discussi congiuntamente.

**Punto 1. Apertura conto corrente bancario dedicato ai progetti Green & Blue economy - Punto 2. Autorizzazione al trasferimento, sul nuovo conto corrente bancario, di una quota parte del capitale sociale dell'associazione**

Il Presidente fa presente ai consiglieri la necessità di procedere con l'apertura di un nuovo conto corrente per la gestione dei pagamenti e accredito delle risorse del FSE nell'ambito dei progetti Green & Blue Economy. Contestualmente si dovrà procedere a trasferire una quota di capitale sociale dal conto corrente ordinario a quello dedicato al FSE per anticipare le spese dei progetti Terra e Mediatore dell'agrifood che poi saranno rendicontate e rimborsate a valere sulle risorse del FSE. Segnala che la struttura tecnica ha provveduto ad effettuare attraverso la piattaforma SardegnaCAT ad un'indagine di mercato per procedere con l'affidamento del servizio bancario ma la procedura è andata deserta. Successivamente si è provveduto con l'invito a presentare una proposta a diversi istituti bancari. Solo il Banco di Sardegna, agenzia di Ghilarza, istituto bancario a cui si appoggia il GAL per la gestione del conto corrente del FEASR, ha manifestato la disponibilità all'apertura di un nuovo c/c alle condizioni di cui all'allegato A al presente verbale. Considerato che le condizioni sono migliorative delle precedenti si ipotizza una richiesta per adeguamento delle condizioni anche dell'altro conto.

Il Consiglio Direttivo, valutata la proposta all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

- Di approvare il preventivo del Banco di Sardegna.
- Di dare mandato al presidente di procedere col supporto della struttura tecnica all'apertura del nuovo conto corrente per la gestione delle spese dei progetti a valere sul FSE.
- Successivamente all'apertura del conto, autorizza il trasferimento di € 3.000,00 di capitale sociale per consentire il sostenimento delle prime spese.
- Di provvedere con una richiesta al Banco di Sardegna affinché le condizioni migliorative di gestione del conto vengano applicate anche al conto già in essere per la gestione del FEASR.

\*\*\*\*\*

Il Presidente propone un'integrazione dell'ordine del giorno e riporta all'attenzione dei consiglieri i seguenti punti:

- Punto 3- Aggiornamento del regolamento economato.
- Punto 4 - Attivazione di una copertura assicurativa per il Direttore e il presidente con possibilità di estensione a tutto il CD;

I consiglieri concordano e procedono alla discussione.

\*\*\*\*\*

### **Punto 3 – Regolamento economato**

Si è reso necessario procedere con un aggiornamento del regolamento per la gestione della cassa economato anche alla luce della necessità di gestire la cassa nell'attesa di un completamento della struttura. Diverse sono infatti le spese economiche sostenute, tra cui quelle legate alla pubblicazione dei bandi.

Il consiglio direttivo prende atto delle esigenze manifestate e ad unanimità.

### **DELIBERA**

Di ratificare i contenuti e approvare la versione aggiornata del regolamento.

\*\*\*\*\*

### **Punto 4 – Attivazione di una copertura assicurativa per il direttore e per il presidente con possibilità di estensione a tutto il CD**

Il consiglio direttivo ha in più occasioni discusso di procedere con l'attivazione di una copertura assicurativa per il Direttore e il Presidente, figure maggiormente esposte a rischio. Si valuta inoltre la necessità di una copertura anche per i componenti il CD. Al riguardo il Presidente ribadisce che il relativo costo non trova copertura nei fondi comunitari ma che non si può non garantire l'operato di tutti.

Il Consiglio Direttivo, condividendo tale necessità, ad unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

- Di dare mandato al direttore, compatibilmente con gli impegni della struttura, di procedere con l'acquisizione dei preventivi per individuare un'assicurazione che attivi la copertura assicurativa;
- Di provvedere alla copertura di tali spese con le risorse del patrimonio sociale o con la riserva ordinaria del GAL, se sufficiente ad assicurare la copertura.

\*\*\*\*\*

### **Varie ed eventuali**

---

Esaurito l'ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 19.30.

L.C.S.

Antonello Demelas  
Presidente

Giacomo Angioni  
Consigliere - Segretario Verbalizzante