

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del 18 Febbraio 2020 - Verbale n. 5

Il Giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 17,00 presso il la sede del GAL sita c/o i locali dell'ex pretura del Comune di Ghilarza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione GAL Barigadu Guilcer per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Discussione e approvazione verbale seduta del 04.02.2020, n.4
2. Nuove deleghe ai GAL
3. Prime ipotesi di aggiornamento del complemento al PDA e bandi in corso di lavorazione
4. Situazione contabile al 31.12.2019
5. 1^ Rendicontazione delle spese: annualità 2017-2018-2019
6. Aggiornamento short list esperti
7. Selezione direttore GAL
8. Varie ed eventuali

Oltre al Presidente Pietro ARCA sono presenti alla riunione i Consiglieri: Giacomo ANGIANI, Aldo BUIANI, Patrizia CARTA, Samuel CORDA, Giovanni MASCIA, Nicola MARRAS. Per la struttura tecnica è presente il Direttore Silvia SOLINAS e il RAF Pietro COSSU.

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 direttore del GAL.

Si procede quindi con la trattazione del 1^ punto all'ODG.

Punto 1. Discussione e approvazione del verbale della seduta del 04.02.2020, n.4.

Il Presidente chiede ai Consiglieri se abbiano verificato il contenuto del verbale trasmesso anticipatamente affinché ne potessero prendere visione. Non essendovi osservazioni, il Consiglio Direttivo ad unanimità dei presenti dichiara approvato il verbale n.4 del 04.02.2020.

Punto 2. Nuove deleghe ai GAL

Il Presidente fa presente ai consiglieri che in data 11 febbraio ha partecipato alla riunione dell'Assogal nel corso della quale si è discusso della situazione generale in cui opera la rete LEADER CLLD della Sardegna e dei rapporti con il servizio regionale. Sono state rilevate diverse problematiche ancora irrisolte circa l'attuazione della Misura 19, in virtù delle nuove funzioni attribuite ai GAL, tra cui:

- la mancata assegnazione definitiva delle risorse attribuite ad ogni GAL;
- la necessità di chiarire, attraverso modifica al manuale delle procedure, le attività d'istruttoria delle domande di pagamento attribuite ai GAL con delibera della G.R. n.51/56 del 18.12.2019;
- l'utilizzo dei mezzi propri all'interno del territorio da parte della struttura tecnica e degli amministratori e relativo rimborso spese.

Si rende peraltro necessario provvedere al versamento della quota associativa dell'Assogal a cui il GALBG ancora non ha aderito. L'importo da versare una tantum dovrebbe essere pari a € 2/3.000,00. Il Presidente comunica che si è in attesa di ricevere il bollettino con l'importo esatto. La somma trova copertura nella Mis. 19.4 del CLLD Leader, PSR RAS 2014-2020 CUP: H59F18000870009, in quando in fase di presentazione

della domanda di sostegno si era previsto l'adesione all'associazione, considerata spesa ammissibile anche dalle linee guida.

Il CDA udito il presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- L'adesione all'Assogal;
- Di dare mandato alla struttura di procedere alla liquidazione e versamento della quota associativa a mezzo banca, a valere sulla Mis. 19.4 del CLLD Leader, PSR RAS 2014-2020 CUP: H59F180008700, una volta acquisita la documentazione e gli estremi per il versamento.

Punto 3. Prime ipotesi di aggiornamento del complemento al PDA e bandi in corso di lavorazione

Il CDA è chiamato a discutere delle possibili ipotesi di aggiornamento del complemento funzionali alla pubblicazione dei prossimi bandi. Il Presidente dà la parola al direttore per illustrare le ipotesi.

Prima di procedere alla validazione dei bandi da parte del CDA si rende necessario intervenire sul complemento al PDA che attualmente prevede criteri di selezione strettamente legati agli esiti delle azioni di sistema. Come è noto tali azioni solo di recente sono state istruite. Pertanto, al fine di consentire al GAL di pubblicare i bandi, si rende necessario svincolare questi ultimi dagli esiti delle azioni di sistema, ancora da sviluppare, per scongiurare il rischio di disimpegno, visti i tempi di attuazione complessivamente non inferiori ai due anni. Ciò implica l'esigenza di adeguamento del complemento.

Di seguito si riassumono le principali proposte di modifica (di cui al complemento anticipato al CDA per mail):

A) adeguamento dei criteri di selezione (in coerenza con i principi di selezione del PDA) delle azioni:

- SM. 4.2: 2.1.4 – *“Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – A) Produzioni Agroalimentari”*;
- SM. 6.4.2: 2.1.5 – *“Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – B) Produzioni extra-agricole artigianali”*
- SM. 6.4.2: 2.2.3 - *“Sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle produzioni connesse alla lavorazione e commercializzazione della lana e derivati”*.

B) Eliminazione dell'azione 2.1.2 - “Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi di cooperazione per il rafforzamento delle produzioni identitarie”, che prevedeva la costituzione del gruppo PEI. L'azione veniva attuata con un budget di € 100.000,00.

C) Trasferimento del budget dell'azione annullata a beneficio dell'azione 2.1.5 – “Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – B) Produzioni extra-agricole artigianali”. Tale trasferimento mantiene inalterate le percentuali di finanziamento delle azioni chiave che non subiscono alcuna variazione come emerge dal piano finanziario rimodulato che si allega.

Il Direttore segnala ai consiglieri di aver trasmesso per sottoporlo alla loro attenzione una prima bozza del bando di cui alla Mis. 2.2.3 - *Sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle produzioni connesse alla lavorazione e commercializzazione della lana e derivati”*.

Segnala inoltre che è in corso di completamento, da parte della struttura tecnica, la bozza di bando Mis. 2.1.5 *“Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – B) Produzioni extra-agricole artigianali”*. Nei prossimi giorni le bozze saranno perfezionate a seguito degli esiti dell’assemblea.

Il CDA, preso atto delle esigenze emerse e della necessità di provvedere ad un adeguamento del complemento, ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di riservarsi di procedere ad una disamina approfondita della bozza di complemento revisionato e qualora ne ravvisasse la necessità, di segnalare prima dell’assemblea eventuali osservazioni o modifiche al complemento da approvare nella seduta del CDA che si terrà prima dell’assemblea. A tal fine, valutate le modifiche da apportare funzionali alla definizione dei bandi, si renderà necessaria l’astensione dalla trattazione del punto all’ODG dei consiglieri che abbiano manifestato un potenziale conflitto di interesse.
- Di procedere alla convocazione dell’assemblea per il giorno venerdì 28.02 alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione per sottoporre alla stessa le modifiche del complemento
- Di dare mandato alla struttura tecnica affinché provveda alla convocazione e atti conseguenti.

Punto 4. Situazione contabile al 31.12.2019 e Punto 5. 1^ Rendicontazione delle spese: annualità 2017-2018-2019.

I due punti all’ODG vengono discussi congiuntamente. Il Presidente cede la parola al RAF che illustra la situazione contabile al 31.12. Si tratta di una bozza, anticipata al CDA per le vie brevi, pressoché definitiva, nella quale vengono riportate le principali risultanze dell’anno appena concluso. Le voci che hanno principalmente movimentato la situazione patrimoniale riguardano gli acquisti di beni strumentali (attrezzatura informatica e fotocopiatore multifunzione), la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell’anticipo di contributo, i costi per la struttura tecnica e la consulenza contabile-fiscale. Tali spese sono state sostenute a valere sul FEASR. Vi sono poi circa 3.000,00 € di oneri sostenuti per la prestazione dei due animatori impegnati nelle attività formative del progetto “Terra” della “Blue e green economy” finanziato dal FSE svolti in partnership con Tecnoform. Al riguardo sono stati anticipati costi non ancora rimborsati seppur già rendicontati al capofila Tecnoform.

In merito alla rendicontazione delle spese, si sta procedendo alla predisposizione del fascicolo rendicontale relativo alle spese sostenute di competenza delle annualità 2017-2018-2019. Complessivamente la somma che si renderà è di circa 190.000,00€. La documentazione, verosimilmente entro il 28 febbraio pv sarà consegnata al CAA per il caricamento a sistema.

Punto 6. Aggiornamento short list esperti

Il direttore fa presente ai consiglieri che è stato loro anticipato l’elenco aggiornato delle domande pervenute ed istruite, degli esperti che richiedono l’iscrizione alla short list.

Si chiede al CDA di ratificare l’aggiornamento. Il CDA preso atto dei lavori svolti e degli esiti dell’istruttoria, non avendo nulla da eccepire, ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di approvare l’elenco aggiornato della short list di esperti

- Di dare mandato al direttore e alla struttura di procedere con gli atti conseguenti e pubblicazione degli esiti.

Punto 7. Selezione direttore GAL

A seguito della decisione del direttore di rinuncia all'incarico il Consiglio Direttivo nella precedente seduta ha stabilito di dare mandato alla struttura di predisporre una prima bozza di bando. Il Presidente richiama quindi l'attenzione dei consiglieri sulla bozza di bando di selezione del direttore preliminarmente condivisa che evidenzia, nei criteri di selezione adottati, l'esigenza di individuare una figura la cui esperienza consenta la prosecuzione delle attività del GALBG.

Prima tuttavia di provvedere con la pubblicazione del bando si rende necessario procedere con lo scorrimento della graduatoria che vedeva classificato al II^ posto nella selezione il dott. Stefano Carboni, attuale direttore del GAL Marghine. In ogni caso nelle more della nuova nomina, scaduti i termini di 30 giorni di cui al preavviso dato dalla dott.ssa Solinas, si rende necessario individuare all'interno della struttura un collaboratore che temporaneamente prosegua le attività della direzione. Qualora sussistesse la disponibilità, tale collaboratore può essere individuato nella dott.ssa Francesca Citroni, animatore polivalente del GALBG, collaboratore con la maggiore anzianità di servizio che in questi anni si è occupata delle attività di segreteria tecnica e ha supportato il direttore in tutte le attività.

Il CDA udito il Presidente ed esaminata l'ipotesi di scorrimento della graduatoria e la bozza di bando per la selezione del direttore già predisposta, condividendo il percorso da compiere, ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di procedere con lo scorrimento della graduatoria per il profilo di direttore. A tal fine da mandato al Presidente di trasmettere la comunicazione al dott. Stefano Carboni chiedendo la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di direttore del GAL BG.
- Di procedere con una pubblica selezione, qualora lo scorrimento della graduatoria non desse esito positivo. Nelle more degli esiti dello scorrimento, approva lo schema di bando e rinvia al prossimo CDA l'approvazione definitiva dell'avviso di selezione del direttore e la definizione dell'eventuale data di pubblicazione del medesimo.
- Di rinviare alla prossima seduta la nomina del direttore pro-tempore a seguito di una preliminare verifica della disponibilità della dott.ssa Citroni a ricoprire tale incarico ad interim.

Punto 8. Varie ed eventuali

Non sussistono altri argomenti in discussione.

Esaurito l'ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 18.30.

L.C.S.

Pietro Arca - Presidente

Silvia Solinas - Direttore
Segretario Verbalizzante