



Verbale 05/2017 del Consiglio Direttivo Associazione Gal Sinis

L'anno duemiladiciasette, il giorno 23 del mese di ottobre in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS per discutere e deliberare sui seguenti punti oggetto di trattazione come da avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Presidente;
2. Avvio procedura per abilitazione RAF Mauro Sergiusti e Direttore Cristiano Deiana per gestione e movimentazione conto corrente dedicato dell'Associazione GAL SINIS acceso presso la Banca Prossima Spa. Disabilitazione Presidente Alessandro Murana per tenuta c/c e abilitazione in modalità consultazione;
3. Comodato d'uso gratuito della sede legale dell'Associazione GAL SINIS;
4. Protocollo d'intesa con l'Agenzia Laore Sardegna;
5. Avvio procedura per conferire mandato a Centro di Assistenza Agricola (CAA) per la Costituzione del fascicolo aziendale dell'Associazione GAL SINIS;
6. Adesione all'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale: Avvio procedura per invio proposta all'Assemblea degli associati;
7. Polizza fideiussoria: indirizzi del Consiglio Direttivo;
8. Varie ed eventuali.

1

Presiede la seduta il Dott. Alessandro Murana, in qualità di Presidente della Associazione GAL SINIS. Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS				
Cognome	Nome	Ruolo	Presente	Assente
Murana	Alessandro	Presidente	X	
Zaru	Daniela	Vice Presidente	X	
Careddu	Fabio	Componente	X	
Firinu	Vincenzo	Componente	X	
Sechi	Massimo	Componente		X
Simbula	Efisio	Componente	X	
Pinna	Lorenzo	Componente	X	

PRESENTI	ASSENTI
6	1

Assiste ai lavori del Consiglio direttivo il Direttore Dottor Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario verbalizzante. Partecipano alla seduta il RAF dott. Mauro Sergiusti e l'animatore dott.ssa Maria Sabina Meli.

Il Presidente, constatata la presenza di sei componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è validamente costituito e, alle ore 20.15, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.



Punto 1 all'Odg: Comunicazioni del Presidente

Comunicazione 1.1.

Il Presidente presenta i componenti della struttura tecnica del Gal Sinis e i singoli componenti del Consiglio Direttivo, evidenziando che, come da regolamento, la maggioranza è rappresentata da portatori di interessi socio-economici locali privati, e nello specifico: i Sigg. Firinu Vincenzo, Simbula Efsio, Pinna Lorenzo, in rappresentanza di interessi socio-economici locali privati; il sig. Careddu Fabio in rappresentanza della Società Civile e i Sigg. Murana Alessandro, Zaru Daniela, Sechi Massimo in rappresentanza degli Enti Locali pubblici.

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo il Gruppo Tecnico, selezionato con procedura di evidenza pubblica, costituito da: Direttore, Dottor Cristiano Deiana; RAF, Dottor Mauro Sergiusti; Animatore polifunzionale, Dott.ssa Maria Sabina Meli. Ciascun componente il Gruppo Tecnico è invitato a fare una breve presentazione del proprio curriculum vitae e professionale.

Comunicazione 1.2.

Il Presidente comunica che, i giorni 24 e 25 ottobre '17, il Presidente e il Direttore parteciperanno al seminario promosso dalla Rete Rurale Nazionale che si terrà a Roma, dedicato alla valutazione delle strategie di sviluppo locale e all'integrazione di Leader con altre politiche di sviluppo territoriale.

Comunicazione 1.3.

Il Presidente sottolinea che intende avviare la progettazione, l'implementazione e la certificazione di un sistema di qualità aziendale, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, per la certificazione del GAL.

Il consigliere Careddu chiede maggiori delucidazioni in merito allo strumento della certificazione di qualità. Il Presidente, a riguardo, evidenzia l'importanza di un sistema certificato per l'analisi e l'identificazione di tutti i processi operativi e gestionali da mettere sotto controllo, attraverso l'individuazione di input, output, risorse, responsabilità e modalità di misurazione dei vari processi.

In relazione a ciò, viene richiesto alla Struttura Tecnica di procedere con una ricerca di mercato per individuare potenziali professionisti che si occupano di progettazione, implementazione e certificazione del sistema di qualità aziendale, di stimare il costo per la formazione e di verificare i costi per l'acquisizione e il mantenimento della certificazione nel corso della gestione.

Comunicazione 1.4.

Il Presidente comunica che L'Area Marina Protetta del Sinis è il primo parco della Sardegna ad acquisire la certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile conferita da EUROPARC. La Carta Europea per il Turismo Sostenibile è uno strumento metodologico che supporterà l'Area Marina nella gestione del turismo sostenibile, andando ad impegnare e responsabilizzare in prima persona il Soggetto Gestore. Il Presidente ricorda al Consiglio che nel Piano di Azione, nella misura sulla cooperazione è previsto che questo importante risultato conseguito e metodologia venga estesa a tutto il territorio che interessa l'area GAL.

Comunicazione 1.5.

Il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo che tra i compiti del RAF vi sono anche quelli relativi a:

- attivare la completa e corretta tenuta dei libri sociali, della contabilità, della gestione economica del personale dipendente e/o collaboratori libero professionali,
- fornire la consulenza tributaria, elaborare il Bilancio preventivo e consuntivo e provvedere a tutti gli adempimenti civili, fiscali, contributivi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente segnala che la gestione diretta delle succitate attività previste per la funzione di RAF comporterebbe il sostenimento di elevate spese di investimento per l'acquisizione del Software per la tenuta della contabilità e per la gestione economica del personale. Il Presidente, prende atto della necessità di assicurare al GAL la consulenza del lavoro e quella contabile/fiscale, mediante l'esternalizzazione e l'affido ad un professionista per l'assistenza tecnico specialistica e il 'nolo' della postazione lavoro dotata della strumentazione e del software, necessari al RAF per espletare le proprie funzioni. A tal proposito, si invita la



struttura tecnica a verificare tale ipotesi di lavoro ed, eventualmente, a definire una proposta metodologia operativa completa che sia in grado di garantire la piena operatività del RAF, prevedendo di procedere, secondo quanto previsto dalla normativa, con l'individuazione di 3/5 -professionisti, da invitare ad una procedura negoziata finalizzata all'esternalizzazione di tale servizio e, nello specifico, per l'acquisizione del servizio di locazione della postazione di lavoro -per i tempi necessari allo svolgimento delle attività succitate – utilizzo dei software gestionali di contabilità e paghe, e la supervisione tecnica sui documenti prodotti e connessi agli adempimenti sopra detti.

Comunicazione 1.6.

Il Presidente comunica che come previsto al comma 2 dell'art.8 dello Statuto della Associazione Gal Sinis, alla fine di ogni anno il consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio d'esercizio. Il Presidente evidenzia, inoltre, che lo Statuto prevede, all'art. 25, la figura del Revisore e, pertanto, a breve si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa, alla predisposizione di un avviso pubblico e alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Associazione, al fine della nomina del Revisore dei Conti, così come previsto dal Regolamento Interno della Associazione Gal Sinis che, all'art. 7, rimanda al succitato articolo 25 dello Statuto.

Punto 2 all'Odg: Avvio procedura per abilitazione RAF Mauro Sergiusti e Direttore Cristiano Deiana per gestione e movimentazione conto corrente dedicato dell'Associazione GAL SINIS acceso presso la Banca Prossima Spa. Disabilitazione Presidente Alessandro Murana per tenuta c/c e abilitazione in modalità consultazione.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che, in data 16 ottobre, ha preso avvio l'attività della struttura tecnica, pertanto ai sensi dell'art. 12 comma 1 e art. 16 del Regolamento Interno si rende necessario abilitare il RAF dott. Mauro Sergiusti ad agire sul c/c dedicato della Associazione Gal Sinis e, ai sensi dell'art. 11, comma 19 del suddetto Regolamento Interno, il Direttore, in caso di assenza o impedimento del RAF. Il Presidente Alessandro Murana evidenzia che è sua intenzione essere immediatamente disabilitato dalla modalità dispositiva, resasi necessaria in qualità di rappresentante legale della Associazione, durante la fase di avvio per l'apertura del conto corrente e mantenere l'abilitazione esclusivamente in "modalità consultazione". A tal proposito, il Presidente comunica che, a tutt'oggi, ha dato corso ad una sola operazione di movimentazione sul C/C succitato, per il pagamento della parcella del Notaio Mulas Pellerano, emessa per la predisposizione dell'Atto costitutivo, mediante atto pubblico, della Associazione Gal Sinis.

Il Presidente comunica gli estremi del conto corrente dedicato, aperto presso l'Istituto di Credito Banca Prossima Spa del Gruppo Intesa San Paolo, presso l'Agenzia sita in Cabras:

Data sottoscrizione C/C: 03/03/2017

Intestazione conto corrente: ASSOCIAZIONE GAL SINIS

Codice Iban: IT37 C033 5901 6001 0000 0149 800

Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all'Odg.

DELIBERA 01 DEL 23/10/2017

SENTITA la presentazione del Presidente;

VISTO lo Statuto della Associazione;

VISTO il Regolamento Interno della Associazione Gal Sinis che agli artt. 10, 11, 12, 16 assegna al RAF e al Direttore, in sostituzione del RAF in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il compito di provvedere alla gestione della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà sociale;

VISTO il contratto di conto corrente dedicato stipulato in data 03/03/2017 tra l'Associazione Gal Sinis e la Banca Prossima Spa;

Associazione GAL SINIS

Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/391097 – www.galsinis.it – info@galsinis.it
C.F. 90053690955



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





GAL SINIS

Attuiamo insieme le azioni per
lo sviluppo del nostro territorio
www.galsinis.it



Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Gal Sinis, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei) componenti,

DELIBERA

- che venga disabilitata la funzione dispositiva alla tenuta e alle movimentazioni del conto corrente dedicato, acceso con l'Istituto di Credito Banca Prossima Spa del Gruppo Intesa San Paolo e tenuto presso l'Agenzia sita in Cabras, attualmente detenuta dal Presidente dell'Associazione Gal Sinis dott. Alessandro Murana S, e che lo stesso venga abilitato esclusivamente in modalità consultazione;
- che venga abilitato in via principale con funzione dispositiva il Responsabile Amministrativo Finanziario – RAF – dell'Associazione Gal Sinis dott. Mauro Sergiusti, nato a Milano il 21/02/1966 residente a Oristano, Viale Repubblica, 149 cod. fisc: SRG MRA 66B21F205G, ad agire direttamente sul conto corrente dedicato intestato all'Associazione Gal Sinis;
- che venga abilitato in subordine con funzione dispositiva il Direttore dell'Associazione Gal Sinis dott. Cristiano Deiana, nato a Alessandria il 21/06/1971 residente a Quartu Sant'Elena in Via Montacutu cod. fisc.: DNE CST 71H21A182I, ad agire direttamente sul conto corrente dedicato intestato alla Associazione Gal Sinis, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del RAF, così come disposto dal punto 19 dell'art. 11 del Regolamento Interno;
- di dare mandato alla struttura tecnica dell'Associazione Gal Sinis per l'adozione di tutti gli atti e adempimenti conseguenti.

Punto 3 all'Odg: Comodato d'uso gratuito della sede legale dell'Associazione GAL SINIS

4

Il Presidente illustra il tema relativo all'ubicazione della sede legale e operativa dell'Associazione GAL SINIS sita in Cabras, Corso Italia n.108, così come stabilito agli artt. 2 dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione. A tal proposito, come da delibera n.170 del 29/09/2017 della Giunta del Comune di Cabras, si propone di stipulare il contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile, di proprietà del Comune di Cabras, già sede dell'AMP "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre" (AMP) ai sensi dell'art. 1803 del C.C. Pertanto, vista la presenza di più soggetti comodatari – AMP, Associazione GAL SINIS e Associazione FLAG Pescando -, si rende necessario predisporre ed adottare un regolamento, che disciplini la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà del Comune di Cabras alle associazioni GAL SINIS e FLAG Pescando, quali soggetti di diritto privato con finalità pubblica e partecipati dal Comune di Cabras, che svolgono attività ed azioni di promozione e sviluppo economico del territorio, a valere sui Fondi del PSR Sardegna 2014/2020, per la ripartizione ed attribuzione dei locali a ciascun soggetto, la ripartizione dei costi di gestione e gli impegni.

Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all'Odg.

DELIBERA 02 DEL 23/10/2017

SENTITA la presentazione del Presidente;

VISTO lo Statuto della Associazione;

VISTA la bozza del Comodato d'uso gratuito della sede, sita in Cabras (OR) Corso Italia n. 108, dell'Associazione GAL SINIS

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Gal Sinis, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei) componenti,

DELIBERA

Associazione GAL SINIS

Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/391097 – www.galsinis.it – info@galsinis.it
C.F. 90053690955



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





- **di dare mandato al Presidente dott. Alessandro Murana, per la stipulazione del contratto di comodato d'uso gratuito di una porzione dell'immobile sito in Cabras, Corso Italia n.108, con comodante il Comune di Cabras.**

Punto 4 all'Odg: Protocollo d'intesa con l'Agenzia Laore Sardegna

Il Presidente informa che l'Agenzia Laore Sardegna ha proposto la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con il GAL, con l'obiettivo di programmare congiuntamente le attività necessarie per assicurare la più efficace animazione territoriale e supportare il GAL per l'attuazione del PdA. L'obiettivo del suddetto protocollo è quello di avviare una collaborazione con la Direzione e la struttura locale di Laore per rafforzare gli intenti unitari di sviluppo locale.

Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 4 all'Odg.

DELIBERA 03 DEL 23/10/2017

SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO lo Statuto della Associazione;
VISTO il protocollo di intesa proposto da Laore;

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Gal Sinis, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei) componenti,

5

DELIBERA

- **di dare mandato al Presidente dott. Alessandro Murana, per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con l'Agenzia Laore Sardegna per avviare la collaborazione.**

Punto 5 all'Odg: Avvio procedura per conferire mandato a Centro di Assistenza Agricola (CAA) per la Costituzione del fascicolo aziendale dell'Associazione GAL SINIS

Il Presidente evidenzia la necessità di affidare il mandato per la Costituzione del fascicolo aziendale dell'Associazione GAL SINIS ad un CAA, come previsto dal Manuale delle procedure del PSR (punto 14 del manuale 19.2.1). Tale atto è, difatti, obbligatorio e propedeutico per l'avvio di qualsiasi operazione di acquisizione di servizi e forniture in quanto, a seguito della costituzione del fascicolo aziendale, la RAS assegnerà il CUP - Codice Unico di Progetto per il PdA e, solo successivamente, si potranno avviare tutte le procedure per l'acquisizione di quanto sopra espresso.

Da un'indagine preliminare è emerso che sul territorio sono presenti i seguenti CAA:

- Coldiretti
- CIA
- Confagricoltura
- Copagri
- Liberi professionisti

Il Presidente propone ai Consiglieri di effettuare una valutazione, in termini di efficacia ed efficienza, dei suddetti CAA, con lo scopo di individuare quello più meritorio.

Associazione GAL SINIS

Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/391097 – www.galsinis.it – info@galsinis.it
C.F. 90053690955



Dopo breve discussione, il Presidente propone al Consiglio Direttivo di rimandare la discussione e relativa deliberazione successivamente all'acquisizione di un quadro informativo più completo, e sospende la votazione.

Punto 6 all'Odg: Adesione all'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale - Avvio procedura per invio proposta all'Assemblea degli associati.

Il Presidente evidenzia l'importanza di aderire all'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale. Infatti, l'Associazione GAL SINIS e l'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, promuovono e sostengono entrambi processi di sviluppo locale, valorizzando le risorse e le specificità locali in coerenza con altri programmi di sviluppo.

Al fine di facilitare la reciproca collaborazione tra le due associazioni nell'ambito delle proprie competenze e, programmare congiuntamente attività coincidenti, quali procedimenti amministrativi, si conviene avviare la procedura per aderire all'associazione di cui sopra, in modo tale da efficientare i processi e razionalizzare l'uso delle risorse umane e finanziarie.

Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 6 all'Odg.

DELIBERA 04 DEL 23/10/2017

SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO lo Statuto della Associazione;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione Gal Sinis.

6

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Gal Sinis, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei) componenti,

DELIBERA

- **di approvare l'adesione all'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;**
- **di indirizzare la proposta di adesione all'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, per l'approvazione, all'Assemblea degli Associati**

Punto 7 all'Odg: Polizza fideiussoria: indirizzi del Consiglio Direttivo.

Il Presidente espone la problematica relativa alla polizza fideiussoria: l'Associazione GAL SINIS, al momento, è un'Associazione non riconosciuta, tale condizione determina che gli istituti assicurativi esigono la sottoscrizione di garanzie personali da parte del Presidente e dei consiglieri. Il problema relativo alla fideiussione è dibattuto in altri GAL, per cui si propone di aprire un confronto e condividere le problematiche al fine di trovare soluzioni unitarie e condivise.

Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 7 all'Odg.

DELIBERA 05 DEL 23/10/2017

SENTITA la presentazione del Presidente;

Associazione GAL SINIS

Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/391097 – www.galsinis.it – info@galsinis.it
C.F. 90053690955



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





GAL SINIS

Attuiamo insieme le azioni per
lo sviluppo del nostro territorio
www.galsinis.it



VISTO lo Statuto della Associazione;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione Gal Sinis.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Gal Sinis, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei) componenti,

DELIBERA

- di demandare la struttura tecnica alla predisposizione di una ricerca di mercato preliminare, al fine di individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione ad una successiva gara, per l'affidamento del servizio, così come previsto dall'art. 36 del Dlgs 50/2016.

**Punto 8 all'Odg: Varie ed eventuali
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.**

Alle ore 21.35 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Cabras, lì 23 ottobre 2017

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

7

Associazione GAL SINIS

Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/391097 – www.galsinis.it – info@galsinis.it
C.F. 90053690955



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

