

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Addì 12 del mese di Aprile 2018, alle ore 17.00 si è riunita presso la Sala Consiliare del Comune di Arzana, in Via Monsignor Virgilio n. 30/bis, regolarmente convocata, l'Assemblea Ordinaria del Gruppo di Azione Locale Ogliastro in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2017;**
- 2) Adeguamento Regolamento Interno: approvazione;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Giovanni Serra, che

CONSTATA E DA' ATTO

Che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza.

Che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- 1 AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu
- 2 CNA Ogliastro
- 3 Comitato Provinciale UNPLI Ogliastro
- 4 Comune di ARZANA
- 5 Comune di ULASSAI
- 6 Comune di USSASSAI
- 7 Fondazione Stazione dell'arte Onlus
- 8 Impresa Verde Nuoro S.r.l.
- 9 Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard
- 10 Banco di Sardegna S.p.A.
- 11 Associazione Regionale Produttori Biologici e Biodinamici della Sardegna
- 12 Consorzio Albergatori Sardegna Costa Est

Che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo in carica: Serra Giovanni (Presidente), Arra Vito, Meloni Rocco, Pisano Fabrizio Domenico.

Che Partecipano alla seduta il Direttore Francesca Seoni, il R.A.F. Luisella Lobina, Stefanina Pinna e Ilaria Perino.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Luisella Lobina, che accetta.

Il Presidente porge i saluti, ringrazia i presenti ed elenca i punti all'ordine del giorno. Ricorda che trattandosi della seconda convocazione le Delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

1) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2017

Il Presidente da atto che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti a esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge, e che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente passa la parola al dott. Mario Usai incaricato della tenuta della contabilità del GAL, chiedendogli di illustrare all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Il dott. Usai spiega che il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017 si è concluso con un utile, o meglio un avanzo di gestione pari a € 763,36, in quanto l'attività svolta dal GAL è unicamente un'attività senza scopo di lucro.

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017, che è redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Il dott. Usai spiega che il risultato riporta un utile di € 763,36, frutto dell'analisi dei costi e dei ricavi di competenza. Ci sono alcune partite che derivano da stralci di partite vecchie: si tratta di costi antecedenti al 2012, che hanno determinato sopravvenienza attive; sulla base del principio della prudenza risultano invece ancora accantonate poste in bilancio, ammontanti a circa 17.000 €. Lo stesso vale per alcuni crediti, anch'essi antecedenti al 2012, in alcuni casi stralciati in quanto non più esigibili, o non esigibili per l'importo iscritto in bilancio. Risultano inseriti, secondo il principio della prudenza, anche i crediti vantati con la regione per le spese già sostenute e non ancora rendicontate.

Il dott. Usai ricorda ai soci che l'Assemblea può destinare l'utile a riserva disponibile

Al termine della esposizione delle voci di bilancio da parte del dott.Usai, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. L'Assemblea, con voto esplicitamente espresso, per alzata di mano, si esprime nel seguente modo:

- contrario nessuno
- astenuto nessuno
- favorevoli tutti i presenti.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di Approvare il Bilancio al 31/12/2017 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare il risultato d'esercizio di euro **763,36** così come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2017	Euro	763,36
Accantonamento Altre riserve	Euro	763,36

Avendo esaurito il primo argomento all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola in merito al Bilancio, il Presidente dichiara chiuso il verbale per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del punto all'ordine del giorno.

2) Adeguamento Regolamento Interno: approvazione

Il Presidente spiega all'Assemblea che le modifiche al Regolamento interno proposte si rendono necessarie per adempiere ad una specifica richiesta formulata dal Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali. In una nota inviata in data 15 marzo 2018 il Servizio chiede infatti al GAL di inserire nello Statuto e/o nel regolamento interno il limite previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303 del 2013 e nello specifico la seguente dicitura: "nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto". Il Servizio chiede inoltre al GAL di apportare ai documenti delle modifiche atte a garantire appieno l'applicazione del principio della "Porta Aperta".

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare in dettaglio le modifiche proposte.

Il Direttore informa l'Assemblea che in data 22 marzo 2018 è stata inviata una comunicazione agli uffici regionali nella quale è stata proposta una modifica al Regolamento Interno in alternativa alla modifica dello Statuto che comporterebbe dei Costi, in quanto richiederebbe la presenza di un Notaio. La modifica proposta riguarda i seguenti paragrafi:

2.1 Assemblea dei soci, che sarebbe così modificato

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati (regolarmente iscritti nel relativo libro) ai quali compete eguale diritto di voto, purché abbiano effettuato integralmente i versamenti previsti a favore del GAL; né gli Enti Pubblici, né alcun singolo gruppo di interesse, può rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. UE 1303 del 2013.

Nel rispetto del principio della porta aperta, possono fare richiesta di ammissione al Consorzio tutti gli Enti Pubblici e Privati, associazioni, consorzi, società, imprenditori singoli e associati, persone fisiche e, comunque, qualunque operatore (pubblico e/o privato) attivo nell'ambito rurale, economico, culturale e sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione previa verifica del possesso dei requisiti di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa del richiedente.

Il Consiglio Direttivo è garante del rispetto del principio della porta aperta e vigila sul rispetto degli equilibri tra i gruppi di interesse a tutela degli interessi del territorio nel suo complesso.

2.2 Consiglio Direttivo, alla lettera a) Funzionamento, che sarebbe così modificato:

L'Amministrazione (sia ordinaria che straordinaria) del Consorzio è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti all'Assemblea (previa determinazione del loro numero); nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare all'interno dell'Organo più del 49 % degli aventi diritto al voto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. UE 1303 del 2013; almeno il 50% dei componenti il Consiglio Direttivo dovranno in ogni caso rappresentare portatori di interessi socio-economici privati.

Al termine dell'esame delle modifiche proposte il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Regolamento Interno.

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, si esprime nel seguente modo:

contrario nessuno

astenuato nessuno

favorevoli tutti i presenti

Al termine della votazione il Presidente dichiara le modifiche al Regolamento Interno approvate all'unanimità.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che nello scorso mese di gennaio il TAR ha emesso sentenza di accoglimento del ricorso presentato dal GAL Ogliastro relativamente alla valutazione del PdA. Il Presidente spiega che il piano finanziario del Complemento di Programma è stato elaborato tenendo conto del budget di € 3.000.000,00 e € 4.600.000,00.

Il Dott. Pirisi chiede chiarimenti in merito all'assegnazione delle risorse.

Il Direttore spiega che al momento sono state attribuite a tutti i GAL in via provvisoria € 3.000.000 in quanto non si sono ancora concluse le fasi di trascinarsi dei progetti finanziati nella programmazione 2007-2013.

Non essendoci altri iscritti a parlare e non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, alle ore 18:10 il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario
F.to (Luisella Lobina)

Il Presidente
F.to (Giovanni Serra)