

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Addì 27 del mese di Febbraio 2015, alle ore 16.20 si è riunita presso la Sala Consiliare del Comune di Elini, in via Pompei, regolarmente convocata, l'Assemblea Ordinaria del Gruppo Azione Locale Ogliastro in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2014 e dei suoi allegati;**
- 2) Stato di attuazione attività GAL;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea 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 (21 soci su 153) e precisamente:

- 1) AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu
- 2) Aquila Bianca Viaggi & Turismo
- 3) Aspen- Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Nuoro
- 4) Azienda agricola Perelinu S.s.
- 5) Cantina Sociale Ogliastro - Cooperativa Sociale
- 6) CNA Ogliastro
- 7) COLDIRETTI Nuoro
- 8) Comune di ARZANA
- 9) Comune di ELINI
- 10) Comune di OSINI
- 11) Comune di TERTENIA
- 12) Comune di USSASSAI
- 13) Confartigianato
- 14) Impresa Verde Nuoro S.r.l.
- 15) Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard
- 16) Azienda agricola Lai Beatrice
- 17) Ogliastro Vacanze S.r.l.
- 18) Pistis Giuseppe
- 19) Ristorante Pizzeria "Lo Sfizio"
- 20) Soc. Coop. Cada Die Teatro
- 21) Banco di Sardegna S.p.A.

Che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo in carica:

Serra Giovanni (Presidente) e Fois Ilario.

Che per il Collegio dei revisori è presente la dott.ssa Simona Stochino.

Che Partecipano alla seduta il Direttore Annalisa Tosciri, il R.A.F. Luisella Lobina, Francesca Seoni, Daniela Pili, Simona Piras, Pinna Stefanina e Perino Ilaria.

Che Partecipa alla seduta il Dott. Usai Mario.

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

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

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2014 e dei suoi allegati

Il Presidente da atto che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad 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 Ogliastro chiedendogli di illustrare all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2014, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014, si è concluso con un utile pari a € 15.233,07.

Si specifica che il risultato evidenziato non è un utile, bensì un avanzo di gestione, in quanto l'attività svolta dal GAL è unicamente un'attività senza scopo di lucro.

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene 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 ed alle interpretazioni fornite 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.

Passa la parola alla dott.ssa Lobina che illustra i progetti del GAL a valere sui Fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013:

1) Piano di Sviluppo Locale: delle risorse complessive inizialmente assegnate pari a € 10.857.978,00, a seguito della decisione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura di destinare parte delle risorse dei GAL prima alle zone terremotate di Abruzzo ed Emilia Romagna, e successivamente alle zone colpite in Sardegna dall'alluvione del novembre 2013, ha avuto la decurtazione delle risorse del PSL pari complessivamente a € 1.730.125,63; attualmente le risorse del PSL ammontano a € 9.127.852,37, rispetto alle quali il GAL gestisce direttamente solo i fondi relativi alle seguenti Misure:

- Misura 431, relativa alle spese di gestione, per l'importo complessivo di € 1.316.708, relativamente alla quale risultano presentate la domanda di anticipazione, erogata nel 2011 per l'importo di € 154.053,20, e le domande di pagamento a rendicontazione delle spese sostenute

presentate nel settembre 2011, nei mesi di marzo e settembre 2012, e nei mesi di marzo e settembre 2013, e nei mesi di marzo e settembre 2014, a fronte delle quali risultano già erogati fondi pari a € 225.363,88 nel dicembre 2011, pari a € 281.985,60 nel 2012, pari a € 229.798,70 nel 2013 e pari a € 261.747,88 nel 2014.

Attualmente si sta procedendo a presentare una nuova domanda di pagamento sulla quale, in base alle procedure, potranno essere caricate spese sostenute per circa € 30.000,00. Il 10% delle risorse a carico della misura potranno infatti essere rendicontate solo nella domanda di saldo finale, da presentare entro il 30 settembre 2015, nella quale saranno rendicontate le spese già sostenute non rendicontabili nel prossimo Stato di Avanzamento, e le ulteriori spese che saranno nel frattempo sostenute; dal saldo finale sarà inoltre decurtata la somma dell'anticipazione non ancora restituita ad AGEA, pari a € 92.431,92. Il termine ultimo per la spendita delle risorse è stato anticipato al 30/09/2015.

- Misura 413, Azioni di Sistema, originariamente pari a € 954.127, attualmente pari a € 547.731,90 a seguito dei tagli delle risorse da parte della RAS. Le domande di aiuto presentate ed approvate sono 8 per un importo complessivo pari a € 540.004,88; il termine per l'attuazione della misura è il 30 settembre 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono state presentate le seguenti Domande di Aiuto:

- 413 Azione 2, Aggiornamento Piano di Marketing, approvata dall'Autorità di Gestione a dicembre 2011, per l'importo di € 140.000,00. Tale progetto è stato oggetto di 3 successive varianti: attualmente il costo del progetto è pari a € 45.814,10. Le attività del progetto risultano sostanzialmente concluse, ma per ragioni di liquidità il GAL sta procedendo alla presentazione non del saldo finale ma di un secondo SAL pari a € 15.050,00 (il primo SAL presentato in data 28 marzo 2014 è stato erogato in data 30 ottobre 2014, dopo ben 8 mesi, per l'importo di € 15.809,50). Il saldo finale dovrà comunque essere presentato entro il 30 settembre 2015.

- 413 Azione 2, Video e film, presentata a luglio 2012 e approvata dall'Autorità di Gestione nel mese di novembre 2013, per l'importo di € 40.000,00; il GAL per difficoltà ad anticipare le spese non attuerà il progetto;

- 413 Azione 2, Partecipazione a Fiere ed eventi, presentata a maggio 2013, approvata dall'Autorità di Gestione nel mese di novembre 2013, per l'importo di € 40.000,00. È attualmente in istruttoria la domanda di pagamento relativa al 1° SAL pari a € 14.685,82; per difficoltà ad anticipare le spese si attuerà il progetto solo parzialmente;

- 413 Azione 2, Materiali promozionali, presentata a luglio 2012, approvata dall'Autorità di Gestione nel mese di novembre 2013, per l'importo di € 30.000,00; il GAL per difficoltà ad anticipare le spese attuerà il progetto solo parzialmente;

- 413 Azione 2, Social Media Team, presentata a novembre 2013, approvata dall'Autorità di Gestione nel mese di aprile 2014 per l'importo di € 84.994,82; è in corso la presentazione di una variante per ridurre l'importo del progetto;

- 413 Azione 2, Borghi Creativi, presentata a aprile 2014, approvata dall'Autorità di Gestione nel mese di luglio 2014, per l'importo di € 96.485,27; è in corso la presentazione di una variante per ridurre l'importo del progetto;

- 413 Azione 2, Materiali promozionali 2° annualità presentata a luglio 2014, approvata dall'Autorità di Gestione nel mese di gennaio 2015, per l'importo di € 33.519,91; il GAL per difficoltà ad anticipare le spese non attuerà il progetto;

- 413 Azione 1, Laboratorio qualità e innovazione, presentata a luglio 2014, approvata dall'Autorità di Gestione nel mese di gennaio 2015, per l'importo di € 75.000,00; il GAL per difficoltà ad anticipare le spese non attuerà il progetto;

2) Progetti di Cooperazione a valere sulla Misura 421 del PSR; il termine ultimo per l'attuazione dei progetti è il 30 giugno 2015. Risultano approvati i seguenti progetti:

- “Territori che fanno la cosa giusta”, con un budget complessivo di € 105.000,00 di cui € 90.000,00 a carico dei Fondi PSR e € 15.000,00 di cofinanziamento. Il progetto è stato approvato nel mese di maggio 2012 e da cronoprogramma si chiuderà a metà del 2015; è attualmente in istruttoria una variante finalizzata a ridurre il budget del progetto a € 78.949,43 ed eliminare il cofinanziamento a carico del GAL. A seguito dell'approvazione della variante sarà presentato il primo SAL pari a circa 50.000,00 €.

- Borghi Rigenerati, con un budget complessivo di € 88.000,00, di cui € 69.999,60 a carico dei Fondi PSR e 18.000 di cofinanziamento; il progetto è stato approvato in via definitiva nel mese di maggio 2014. È attualmente in istruttoria una variante finalizzata a ridurre il budget del progetto a € 35.809,60 ed eliminare il cofinanziamento a carico del GAL.

- Natura Teatrale Leader con un budget complessivo di € 122.615,00 di cui € 94.614,63 a carico di Fondi PSR e la differenza come cofinanziamento; il progetto è stato approvato in via definitiva nel mese di marzo 2014. È attualmente in istruttoria una variante finalizzata a ridurre il budget del progetto a € 91.983,14, ed eliminare il cofinanziamento a carico del GAL. A seguito dell'approvazione della variante, appena saranno disponibili fondi per il pagamento delle spese sostenute, sarà presentato il primo SAL pari a circa 35.000,00 €.

Il GAL attua inoltre i seguenti Progetti:

- Programma Master and Back – Percorsi di Rientro, a carico dei Fondi P.O.R. FSE 2007-2013, nell'ambito del quale il GAL è beneficiario di un finanziamento complessivo pari a € 74.409,60, concesso a febbraio 2012; il finanziamento copre l'arco temporale di 36 mesi a far data dal mese di aprile 2012, data di attivazione del percorso di rientro. Le somme anticipate dal GAL possono essere rendicontate con cadenza semestrale; il quinto semestre è stato rendicontato nel mese di settembre 2014 e rimborsato dall'AdG nel mese di novembre 2014.

- Il GAL in qualità di capofila ha coordinato il processo che ha portato alla costituzione del GAC Sardegna Orientale, e alla redazione del Piano di Sviluppo Locale a valere sull'Asse IV del Fondo Europeo per la Pesca, risultato primo in graduatoria e finanziato per € 1.384.000,00. Il GAL Ogliastra è soggetto attuatore di alcune azioni del PSL GAC (azione 6.1.1 acquisizione di competenze, preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale e Azione 6.1.2A gestione amministrativa e finanziaria delle azioni a bando del PSL, ad esclusione della direzione tecnica) per complessivi € 206.000,00, dei quali € 74.400,00 costituiti da spese per il personale del GAL messo a disposizione del GAC.

• relativamente al Programma integrato di valorizzazione e sviluppo del sistema delle PMI, di cui alla Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5, approvato dalla RAS nel mese di dicembre 2013, il GAL Ogliastro è soggetto attuatore di alcune azioni materiali (erogazione incentivi alle imprese) e immateriali (promozione della trasformazione delle aree produttive in APEA e Azioni di sistema nel settore della promozione del territorio Ogliastrino) per complessivi € 1.250.000,00.

Passa la parola al dott.Usai per l'analisi delle voci di Bilancio, che rileva solo componenti positivi effettivamente accertati nel 2014.

Interviene il dott. Imbesi CNA che chiede le motivazioni della variazione intervenuta nel TFR.

Il dott. Usai spiega che è proporzionale ai costi del personale e la dott.ssa Lobina spiega la modifica dei contratti del personale con la trasformazione da contratti di collaborazione a progetto a contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; il n. dei dipendenti è infatti passato da 1 a 7.

Il dott. Imbesi chiede chiarimenti in merito alla richiesta di versamento delle quote inviata da parte del GAL.

La dott.ssa Lobina spiega che richieste di quote sono state già inviate negli anni precedenti e che gli uffici provvederanno ad inviare copia di tali comunicazioni.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2014 così come predisposto dall'Organo amministrativo.
- di approvare la Relazione predisposta dal Collegio Sindacale.

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 15.233,07 così come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2014	Euro	15.233,07
Riserva Legale	Euro	
Dividendo ai Soci		
Altre Riserve	Euro	
Ripiano Perdite riportate a nuovo	Euro	15.233,07

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 2014 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del punto all'ordine del giorno.

2) Stato di attuazione attività GAL

Il Presidente informa l'Assemblea dello stato di attuazione del PSL. In particolare si sofferma sui finanziamenti erogati dal GAL sui diversi comuni, sia con riferimento ai finanziamenti ai privati, sia con riguardo ai finanziamenti erogati agli Enti Pubblici.

In particolare si riferisce ai rappresentanti degli Enti locali, presenti alla riunione in misura esigua, in rappresentanza dei comuni di Elini, Ussassai e Arzana.

Informa l'Assemblea che la struttura tecnica sta svolgendo un'attività di supporto ai beneficiari sia in fase di attuazione dei progetti che in fase di rendicontazione degli stessi.

Il Presidente si dice speranzoso che nella prossima fase di programmazione il Piano di Sviluppo possa rispondere meglio alle esigenze del territorio.

Il Presidente passa la parola al Direttore Annalisa Toscirci per il resoconto delle attività svolte nel 2014.

Il Direttore illustra le attività svolte, in particolare informa i presenti della chiusura delle istruttorie delle Misure dell'Asse III a bando GAL avvenute entro la prima metà di dicembre 2014, e della chiusura degli impegni della Misura 413 Azioni di Sistema entro luglio 2014, nonché dello stato di attuazione dei progetti di cooperazione (Mis. 421) e dei progetti "Azioni di Sistema" (Mis 413).

Nell'anno in corso il personale del GAL si occuperà di istruire le varianti che saranno presentate sui progetti finanziati, oltre che accompagnare i beneficiari nella presentazione delle domande di pagamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento di saldo finale per le misure a bando GAL è fissato al 30 settembre 2015; stessa scadenza è prevista per la chiusura dei progetti di cui è beneficiario il GAL a carico della Misura 413 Azioni di Sistema, mentre per i progetti di cooperazione la scadenza è il 30 giugno 2015.

Entro la fine del 2015 è inoltre previsto l'avvio della programmazione 2014-2020.

Il presidente chiede se ci sono domande o considerazioni in merito allo stato di attuazione del PSL.

Interviene il dott. Pirisi in rappresentanza del Banco di Sardegna che chiede chiarimenti sui flussi finanziari dei progetti gestiti dal GAL.

Il presidente spiega le problematiche legate all'anticipazione della spesa da parte del GAL, e alle difficoltà incontrate dal Consorzio ad accedere a finanziamenti da parte delle banche e dei consorzi fidi; solo recentemente si è avuta un'apertura da parte della Regione che ha autorizzato con la finanziaria la SFIRS ad erogare anticipazioni ai GAL, ma al momento non sono state chiariti tempi e modi per accedere a tali fondi.

Interviene il Sig. Cannizzaro che sottolinea la scarsa partecipazione all'Assemblea, sia da parte degli amministratori che delle imprese, e chiede informazioni sulla nuova programmazione. Chiede, inoltre, se il GAL intende partecipare all'Expo.

Il presidente, in merito alla scarsa partecipazione all'Assemblea, spiega che si sono contattati direttamente i soci per ricordare l'importante riunione. Per quanto riguarda la nuova programmazione dice che ancora non si hanno notizie certe sui tempi, in quanto il PSR è ancora in fase di discussione tra Commissione Europea e Regione Sardegna. Si dice speranzoso sul coinvolgimento dei territori nella nuova programmazione sulla base dell'approccio dal basso.

Passa la parola al Direttore che spiega in dettaglio come il progetto "Aggiornamento Piano Marketing" è stato ridotto nel budget ma attuato con personale interno. Per quanto riguarda l'eventuale partecipazione all'Expo, spiega che all'interno sarà prevista una giornata dedicata alle aree rurali, e che la partecipazione da parte del GAL potrà avvenire nel caso in cui la Regione decida di stanziare delle risorse.

Interviene il sig. Salvatore Marci che sostiene si debba puntare ad attirare le persone in Ogliastra per far conoscere il territorio e i prodotti, e che occorre parlare del territorio in tutte le sedi possibili. Chiede inoltre chi faccia i controlli sui progetti finanziati per garantire che abbiano un buon risultato sul territorio e non si tratti di perdita di risorse.

Interviene il sig. Carmine Arzu di Confartigianato che si dice amareggiato per la scarsa partecipazione alla seduta, considerata l'importanza del GAL in quanto, a suo dire, unico Ente del territorio che sta effettivamente lavorando per lo sviluppo dell'Ogliastra. Occorre sollecitare le amministrazioni e i soci a partecipare alle attività del GAL. Spera che il GAL continui la sua attività anche oltre la programmazione in corso.

Interviene il dott. Lorenzo Imbesi, che si dice d'accordo con Carmine Arzu sull'attività del GAL. Si dice convinto che un grosso problema è la macchinosità delle procedure e chiede se esistono prospettive positive per il futuro. Sostiene inoltre che uno degli strumenti che dovrebbe favorire lo sviluppo turistico, l'STL, dovrebbe essere reso operativo e convogliato all'interno del GAL.

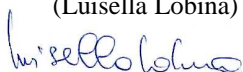
Il Presidente risponde che la battaglia per semplificare le procedure e risolvere i problemi di liquidità è stata avviata già dal 2011 ma è rimasta una richiesta senza esiti fino a pochi giorni fa (richiama l'esempio delle anticipazioni).

Interviene il sindaco di Ussassai che vuole fare una riflessione di carattere generale, la non presenza di molti amministratori e di molti operatori. Dice di aver mandato una comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente il rischio che una serie di normative che si stanno susseguendo stanno appesantendo l'iter amministrativo in modo paralizzante. Sottolinea come si sta tendendo ad accorpare i piccoli comuni, con lo scopo di cancellarne circa 5500. Oggi più che mai il compito dei territori è quello di cercare di difendersi facendo quadrato. Il GAL nella sua configurazione, a parer suo, era un modello che andava rafforzato, ponendo al centro l'imprenditore, con il supporto degli amministratori. Il GAL è l'unico elemento di sintesi in Ogliastra.

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, alle ore 19.00 il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Segretario

(Luisella Lobina)



Il Presidente

(Giovanni Serra)

