

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Addì 15 del mese di Dicembre 2017, alle ore 16.50 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 Azione Locale Ogliastra in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Rinnovo cariche sociali;**
- 2) **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 (49 soci su 106) e precisamente:

- 1 Comune di Arzana
- 2 Comune di Baunei
- 3 Comune di Gairo
- 4 Comune di Ilbono
- 5 Comune di Lanusei
- 6 Comune di Loceri
- 7 Comune di Talana
- 8 Comune di Ulassai
- 9 Comune di Ussassai
- 10 Comune di Villagrande Strisaili
- 11 CNA Ogliastra
- 12 Confapi Sardegna - Associazione Piccole Medie Industrie Sarde
- 13 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Nuoro (Coldiretti)
- 14 Confartigianato
- 15 Confindustria Sardegna Centrale - Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro
- 16 Fondazione Stazione dell'arte Onlus
- 17 Lega cooperative Nuoro e Ogliastra
- 18 Associazione Regionale Produttori Biologici e Biodinamici della Sardegna
- 19 Consorzio biologico Ogliastra
- 20 AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu
- 21 Albergo Ristorante da Concetta "Su Cannonau"
- 22 Aquila Bianca S.r.l
- 23 Perelinu S.s.
- 24 Ditta Arzu Stefano
- 25 Andromeda società Cooperativa
- 26 Ditta Perino Donatello
- 27 Falegnameria Artigiana Mulas Romano Mario

- 28 Gennargentu S.r.l.
- 29 Genna 'e Masoni S.n.c. di Ghiani Maria Giuliana & C.
- 30 ICOSTRADE S.r.l.
- 31 Società Agricola Il vigneto di Franceschi & Ligas S.s.
- 32 Impresa Verde Nuoro S.r.l.
- 33 Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard
- 34 Ogliastro Vacanze S.r.l.
- 35 Poderi d'Ogliastro S.r.l.
- 36 Rifugio d'Ogliastro S.r.l.
- 37 “Lo Sfizio” di Cannizzaro S.
- 38 S'Eremigu società Cooperativa
- 39 Studio Tecnico Geom. Claudio Murgia
- 40 Tanca De Su Scusorgiu di Agus Barbara e C. S.a.s
- 41 Su Marmuri di Loi Elena e C. S.a.s.
- 42 Ditta Muggianu Domenico
- 43 Stochino Alberto Azienda Agricola
- 44 Banco di Sardegna S.p.A.
- 45 Franceschi Simonetta
- 46 Vitivinicola Antichi Poderi Jerzu Cantina Sociale
- 47 Consorzio Albergatori Sardegna Costa Est
- 48 Il Fornaio del Carasau
- 49 Consorzio Ogliastro Promozione

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

Serra Giovanni (Presidente), Serra Sebastiano, Loi Giuseppe, Fois Ilario, Piras Francesca.

Che partecipano alla seduta il Direttore Francesca Seoni, il Responsabile Amministrativo e Finanziario Luisella Lobina, gli animatori Pinna Stefanina e Perino Ilaria.

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

Il Presidente porge i saluti, ringrazia i presenti e elenca i punti all'ordine del giorno.

1) Rinnovo cariche sociali

Il Presidente Giovanni Serra richiama le modifiche dello Statuto approvate dall'Assemblea dei soci del 19 maggio 2017, in particolare quelle relative agli organi sociali.

Ricorda che, con la soppressione della Provincia Ogliastro, attualmente in fase di liquidazione, sono venute meno le motivazioni che nel 2009 avevano portato all'inserimento nell'art. 27 dello Statuto, della riserva di un posto nel Consiglio Direttivo a favore dell'Assessore all'agricoltura della Provincia dell'Ogliastro o di altro delegato designato dalla Giunta Provinciale; tale riserva è stata, pertanto, eliminata con le modifiche allo Statuto approvate a maggio.

Il Consiglio può essere composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 7. Nell'ipotesi in cui l'Assemblea decida di eleggere un Consiglio Direttivo composto da 7 persone,

in ottemperanza a quanto prescritto dal bando regionale di selezione dei GAL e dei Piani di Azione, almeno 4 componenti dovranno essere scelti in rappresentanza del settore privato.

Il Presidente sottolinea l'esiguità delle risorse attribuite ai GAL nella programmazione in corso: al momento risultano assegnate in via provvisoria a ogni GAL per la misura 19.2, € 3.000.000, e € 468.000,00 per la misura 19.4; pertanto si rende necessario ridurre le spese di funzionamento del GAL. A questa considerazione sono collegate due proposte del Consiglio Direttivo uscente, che riguardano gli organi sociali.

In ottemperanza a quanto previsto nel manuale delle procedure della Misura 19.4 del PSR, che finanzia i costi di gestione e animazione dei GAL, che prevede l'ammissibilità dei gettoni di presenza dei componenti il Consiglio Direttivo nei limiti di 70 € a seduta, il Presidente propone la riduzione dei gettoni di presenza dei consiglieri da 100 a 70 € a seduta.

Inoltre, considerato che lo Statuto prevede la possibilità di non attivare il Collegio dei Revisori dei Conti in virtù della forma sociale del GAL, considerato l'ingente costo che l'attivazione ha comportato in passato (nella programmazione appena conclusa, nel periodo 2009-2016 il Consorzio ha dovuto sostenere spese per i Revisori dei Conti pari a oltre 23.000 €), considerato che l'intera attività svolta dal GAL è sottoposta a tutta una serie di livelli di controllo da parte della Regione Sardegna e degli organi comunitari, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la non attivazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Informa i soci circa la proposta di Assogal Sardegna di inviare formale diffida alla RAS, affinché vengano riconosciute ai GAL tutte le risorse previste dal bando regionale.

Cita l'impossibilità per i componenti il Consiglio Direttivo e la struttura tecnica di vedere riconosciute le spese effettivamente sostenute per le missioni.

Interviene il consigliere Fois, sottolineando le difficoltà a sostenere le spese per l'ufficio di piano, evidenziando la necessità di gestire il GAL con la stessa accortezza con cui si gestirebbe la propria azienda, in economia, cosa che finora è stato fatto.

Da qui la necessità di fare economie anche non attivando il Collegio Dei Revisori dei Conti.

Il Presidente ricorda le difficoltà incontrate nel recuperare le risorse nella passata programmazione e nell'avvio della programmazione in corso.

A questo punto il Presidente ricorda la possibilità di presentare delle liste di consiglieri da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e, a nome del Consiglio Direttivo uscente, propone all'Assemblea di nominare un consiglio composto da 7 componenti e chiede all'assemblea di esprimersi in merito.

Viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano

Votanti 49

Favorevoli 49

Contrari nessuno

Astenuto nessuno

L'Assemblea all'unanimità approva la nomina di un Consiglio composto da 7 componenti.

Il Presidente propone l'elezione del Consiglio con voto palese, per alzata di mano e chiede all'assemblea di esprimersi in merito.

Viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano

Votanti 49

Favorevoli 49

Contrari nessuno

Astenuto nessuno

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Chiede ai convenuti se sono d'accordo per dedicare circa 30 minuti di tempo ai soci per presentare le candidature.

Viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano

Votanti 49

Favorevoli 49

Contrari nessuno

Astenuto nessuno

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Alle 17.15 si sospende la seduta.

Alle 17.45 riprende la seduta

Interviene il Vicesindaco del comune di Arzana che presenta una proposta di lista, così composta:

Giovanni Serra rappresentante del settore privato;

Ilario Fois rappresentante del settore privato;

Rocco Meloni rappresentante del settore privato;

Sebastiano Serra rappresentante del settore privato;

Piero Angelo Rubiu rappresentante del settore pubblico, Comune di Villagrande Strisaili;

Vito Arra rappresentante del settore privato;

Fabrizio Pisano rappresentante del settore pubblico, Comune di Arzana.

Accertato che non ci sono altre proposte, il Presidente propone all'Assemblea di esprimersi in merito.

Viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano

Votanti 49

Favorevoli 49

Contrari nessuno

Astenuto nessuno

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente invita i convenuti a intervenire.

Viene invitato a intervenire il consigliere uscente Giuseppe Loi.

Augura buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.

Afferma che il GAL è una risorsa importante dell'Ogliastra, composta di persone che hanno a cuore la crescita del territorio.

Accoglie con favore la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, composto, in segno di continuità, da alcuni componenti del Consiglio precedente; questo è importante perché sottolinea, le dinamiche, le regole e lo stesso linguaggio della programmazione Leader non sono facili da capire per chi si appropria per la prima volta alla materia. D'altra parte è importante la

presenza di nuovi elementi che potranno dare sicuramente entusiasmo e nuovi stimoli al Consiglio Direttivo.

Alla luce della situazione politica attuale di un territorio omogeneo come quello ogliastrino, il GAL può dare input seri al territorio nel segno dell'unità nelle di sviluppo che vadano al di là dei limiti territoriali del GAL stesso. La ruralità delle aree interne deve essere vista come punto di forza e non di debolezza.

Si dice convinto che il GAL sia il motore per lo sviluppo del territorio. Occorre esplorare il complesso delle possibilità offerte da bandi comunitari, nazionali e regionali. La scommessa da affrontare è muoversi a tutto tondo.

Augura buon lavoro al nuovo Consiglio e alla struttura tecnica.

Interviene Simone Cualbu, Presidente Coldiretti Nuoro-Ogliastra.

Condivide il fatto che se c'è un ente che può dare una mano al territorio quello è il GAL, che opera direttamente a contatto con il territorio.

Non può esserci filiera che parte da metà, occorre che siano integrati tutti i soggetti del territorio, dal produttore al consumatore finale. Il GAL deve lavorare su un progetto di filiera serio.

Augura buon lavoro al nuovo Consiglio e alla struttura tecnica.

Interviene il consigliere Fois che ringrazia il consigliere Loi per il lavoro fatto e l'assemblea per avergli accordato fiducia.

Da imprenditore del settore turistico utilizza i prodotti del territorio; la maggior parte delle difficoltà che incontra come albergatore è quella della certificazione dei prodotti, tracciabilità, fatturazione. Sostiene che l'impegno da prendere da parte del GAL e delle associazioni di categoria è quello di far emergere il sommerso in particolare delle produzioni agricole.

Interviene Totoni Sanna, rappresentante di Legacoop Nuoro e Ogliastra.

Sostiene che in Ogliastra esiste una produzione in forma aggregata di prodotti agricoli. Fa gli auguri al nuovo Consiglio; sostiene che quando un territorio riesce a mettere insieme un gruppo eterogeneo, il territorio cresce con la cooperazione.

Invita il Consiglio a lavorare per lo sviluppo delle filiere.

Invita il Consiglio a portare avanti continue interlocuzioni anche con Legacoop, al fine di attivare progetti di sviluppo da portare a Cagliari e fino agli uffici comunitari. Ragioniamo insieme al fine di favorire lo sviluppo di progetti che favoriscano lo sviluppo del territorio.

A questo punto il Presidente propone all'Assemblea la riduzione del gettone di presenza per i componenti il Consiglio Direttivo, come previsto nel manuale delle procedure della Sottomisura 19.4, portandolo da 100 a 70 euro a seduta.

Viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano

Votanti 49

Favorevoli 49

Contrari nessuno

Astenuto nessuno

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il rappresentante di Legacoop propone la nomina del collegio di revisione dei conti o di un revisore unico al fine di supportare il consiglio nell'adozione delle decisioni, eventualmente anche a titolo gratuito.

Invita l'assemblea a valutare la possibilità di nominare un revisore unico, in particolare se all'interno del Consiglio non sono presenti elementi in grado di controllare.

Il Presidente, ritiene che il GAL, nello svolgimento del proprio operato, sia sottoposto ad un livello elevato di controlli e, a tal proposito, invita il Direttore a spiegare all'Assemblea l'iter dei controlli a cui il GAL è sottoposto per ogni singola spesa.

Il Direttore del GAL sottolinea come lo Statuto prevede che il Presidente del Collegio dei revisori debba essere un professionista, iscritto all'Albo dei Revisori legali dei conti e quindi non possa svolgere l'incarico a titolo gratuito.

Cita la nota del Servizio relativamente al riconoscimento della spesa solo per quei GAL, per i quali, in base alla forma giuridica, l'organo di controllo è obbligatorio.

Ricorda che il GAL Ogliastro, non esercitando attività di impresa non rientri tra i soggetti obbligati ad attivare l'organo di controllo.

Richiama tutta la serie di controlli previsti, a partire dalla fase di presentazione della Domanda di Sostegno, circa gli obblighi di Verificabilità e Controllabilità delle Misure previsto dai Regolamenti Comunitari. Cita ad esempio l'iter di approvazione della domanda di sostegno sulla Sottomisura 19.1, per il quale il GAL è stato estratto anche a controllo in loco.

Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare in merito alla non attivazione del collegio dei revisori dei conti.

Viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano

Votanti 49

Favorevoli 49

Contrari nessuno

Astenuto nessuno

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente uscente ringrazia i presenti e non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, alle ore 18.15 scioglie l'Assemblea.

Il Segretario

F.to (Luisella Lobina)

Il Presidente

F.to (Giovanni Serra)