

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Addì 31 del mese di Maggio 2015, alle ore 16.45 si è riunita presso la Sala Consiliare del Comune di Elini, in via Pompei, regolarmente convocata, l'Assemblea Ordinaria del Gruppo Azione Locale Ogliastra in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 e dei suoi allegati;**
- 2) **Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo: stato attività GAL Ogliastra;**
- 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, e precisamente:

- 1) AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu
- 2) CNA Ogliastra
- 3) Comune di USSASSAI
- 4) Azienda agricola Lai Beatrice
- 5) Soc. Coop. Cada Die Teatro
- 6) Stochino Alberto Azienda Agricola
- 7) Banco di Sardegna S.p.A.

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

Serra Giovanni (Presidente).

Che Partecipano alla seduta il Direttore Francesca Seoni, il R.A.F. Luisella Lobina, Annalisa Tosciri, Daniela Pili, 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 31/12/2015 e dei suoi allegati**

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 Ogliastra chiedendogli di illustrare all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2015,

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 relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 si è concluso con un utile pari a € 92.535,70, o meglio con 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 31/12/2015, 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 GAL non ha indebitamento nella media e lunga scadenza; per quanto riguarda i ricavi, derivano dal rimborso delle spese sostenute e rendicontate da parte dell'Organismo pagatore AGEA, e dal versamento di quote da parte dei soci. Tutte le voci che contribuiscono alla formazione del presente bilancio sono di competenza del 2015.

Tra i costi risultano in particolare quelli per il personale, che svolge la quasi totalità delle attività del GAL Ogliastro.

Il Presidente ringrazia il dott. Usai e chiede ai presenti se qualcuno ha domande da porre.

Interviene il dott. Enrico Manias, in rappresentanza del Banco di Sardegna, che sottolinea come tra le attività svolte nel 2015 sono indicati molti progetti a Regia GAL non realizzati per difficoltà ad anticipare le spese, e sostiene che il Banco di Sardegna avrebbe potuto trovare una qualche soluzione per venire incontro alle esigenze di liquidità del GAL.

Il Presidente ricorda che negli anni passati il GAL Ogliastro si è rivolto a diversi istituti di credito, compreso il Banco di Sardegna, per chiedere una linea di anticipazione al fine di poter attivare tutti i progetti approvati. Ricorda come, nell'ambito della Misura 413 Azioni di Sistema, il GAL ha presentato e avuto approvati 8 progetti; per questione di liquidità ha potuto attivare, e realizzare solo parzialmente, solo cinque progetti, rinunciando a oltre 400.000,00 € di finanziamento. Per quanto riguarda la Misura 421, sono stati approvati e attuati 3 progetti; anche in questo caso si è dovuto procedere ad una riduzione del budget per questioni di liquidità.

Interviene il Direttore del GAL che ricorda che il Banco di Sardegna si era detto disponibile ad erogare un'anticipazione al GAL senza il rilascio da parte degli amministratori di garanzie personale dietro presentazione di elenco di liquidazione, cioè dopo la chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento e l'approvazione delle spese. Tenuto conto che normalmente in meno di un mese AGEA provvedeva all'accredito di quanto dovuto, e tenuto conto

dei costi bancari dell'operazione, visti i relativi costi dell'operazione, il GAL ha deciso di non usufruire di tale servizio.

Il dott. Manias si dice convinto che ci siano stati dei malintesi e che se in futuro il GAL dovesse avere problemi di liquidità si cercherà di individuare soluzioni per risolverli.

Il Presidente del GAL si impegna valutare tale possibilità per il futuro.

Interviene il dott. Imbesi della CNA che chiede in che cosa consistano i crediti iscritti in Bilancio.

Il dott. Usai spiega che si tratta prevalentemente di crediti verso soci.

Interviene il Responsabile Amministrativo e Finanziario che informa l'Assemblea che è in corso un aggiornamento dell'elenco soci. Dalla compagine sociale si sta procedendo, infatti, a cancellare i soci che hanno presentato richiesta di recesso e quelli la cui attività è cessata; inoltre, a norma dell'art. 18 dello Statuto, si sta procedendo all'esclusione dei soci non in regola con il versamento delle quote di fondo consortile. Pertanto, tenuto conto delle richieste di adesione pervenute, la compagine sociale del GAL dovrebbe essere costituita da circa 110 soci.

Il presidente informa i presenti che sono pervenute diverse richieste di adesione alla compagine sociale del GAL, tra le quali cita quella della Coop. Sociale S. Antonio di Tertenia e di un consorzio albergatori; spiega che si sta valutando la documentazione dei richiedenti per accertarsi che non sussistano cause ostative all'ammissione come soci.

Interviene il sig. Alberto Stochino che chiede se anche per la nuova programmazione non sarà prevista premialità per i partecipanti ai bandi che siano anche soci GAL; lamenta inoltre l'ammontare delle quote previste dallo Statuto del GAL Ogliastra rispetto a quelle previste da altri GAL sardi. Elenca inoltre i numerosi problemi che hanno riguardato l'erogazione dei finanziamenti di cui è beneficiario da parte di AGEA.

Interviene il Direttore del GAL che spiega le problematiche del caso specifico.

Interviene il Sindaco di Ussassai che sottolinea come, a par suo, il GAL Ogliastra supplisce alle carenze del territorio; il GAL oggi è una strategia di governo del territorio, è una massa critica che più è forte e più può incidere, è un punto di riferimento in Ogliastra.

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 31/12/2015 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 95.535,70 così come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2015	Euro	95.535,70
Riserva Legale	Euro	
Altre Riserve	Euro	61.814,07

Ripiano Perdite riportate a nuovo	Euro	33.721,63
--	------	------------------

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 31/12/2015 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del punto all'ordine del giorno.

2) Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo: stato attività GAL Ogliastra

Il Presidente parla degli incontri che si stanno svolgendo sul territorio già dal mese di febbraio finalizzati alla partecipazione al bando regionale per la selezione dei GAL pubblicato il 31 dicembre 2015, e passa la parola al Direttore Francesca Seoni che aggiorna l'Assemblea sullo stato di attività del GAL in merito alla partecipazione al bando medesimo.

La dott.ssa Seoni spiega che alla fine del mese di aprile è stato riaperto il bando, sospeso dal 15 marzo a seguito del riordino degli ambiti territoriali e che, conseguentemente, sono stati prorogati i termini per la partecipazione al bando (10 giugno scadenza prima fase e 15 settembre scadenza seconda fase). A causa di problemi sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la candidatura dovrà essere presentata attraverso l'invio della documentazione prevista a mezzo PEC; la domanda di aiuto nel sistema potrà essere caricata solo successivamente all'aggiornamento del SIAN.

Durante il periodo di sospensione il personale del GAL ha comunque portato avanti gli incontri sul territorio finalizzati alla partecipazione al bando. Sono stati, infatti, n. 8 incontri di tipo informativo, un Convegno, cui hanno partecipato il Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, dott.ssa Cireddu, l'On. Luigi Lotto, presidente della Commissione Attività produttive della RAS, e l'On. Franco Sabatini, Presidente della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee della RAS. Il Convegno è stata l'occasione per esaminare i risultati della programmazione appena conclusa e confrontarsi con le istituzioni sulle prospettive di Sviluppo del territorio alla luce del nuovo bando.

Successivamente il Direttore del GAL parla del Piano del Percorso Partecipativo e dei diversi laboratori realizzati sul territorio: 9-10 marzo, svolti a Lanusei e Loceri, in cui si è proceduto all'analisi dell'esperienza pregressa e all'analisi SWOT.

Spiega anche che, durante il periodo di interruzione dei termini del bando, il personale ha partecipato ad un corso di formazione sulle metodologie partecipative. Ricorda come il GAL Ogliastra abbia scelto, unico GAL in Sardegna, di guidare il Percorso Partecipativo senza fare ricorso a servizi di consulenza esterni. Elenca i laboratori di progettazione successivi, tenuti a Lanusei, Tortoli e ancora Lanusei. E spiega come nell'ultimo incontro si siano delineate le scelte del territorio.

Spiega che il bando consente di scegliere massimo 3 ambiti tematici.

Spiega che gli ambiti tematici emersi sono 2, e che sceglierne 3 significherebbe perdere 10 punti sul totale punteggio previsto dal bando e che questo potrebbe comportare, tenuto conto che probabilmente parteciperanno al bando 18 partenariati, l'esclusione dal finanziamento.

Il Direttore spiega anche che è previsto un altro laboratorio per la definizione delle linee strategiche, che probabilmente slitterà tenendo conto della richiesta di un incontro con i responsabili del servizio RAS.

Interviene il rappresentante di CNA Lorenzo Imbesi, il quale chiede se si possono presentare proposte progettuali in cartaceo. La risposta del Direttore è affermativa.

Il Direttore spiega che il GAL con il prossimo incontro adempirà a quanto previsto dal bando per avere il punteggio massimo relativo alla valutazione del PPP.

Il Presidente spiega come, a differenza di altri GAL che hanno destinato anche 35.000,00 alla selezione di consulenti cui affidare il PPP. Spiega che il personale ha partecipato alla spesa del corso di formazione, a dimostrazione della volontà di lavorare bene.

Si augura che questo sia premiante in quanto è la stessa UE che invita i territori a lavorare con un reale approccio bottom-up

Il Presidente chiede se ci sono domande o considerazioni in merito al punto all'OdG.

Non essendoci domande, il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, alle ore 17.50 il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Segretario
(Luisella Lobina)

Il Presidente
(Giovanni Serra)