

G.A.L. Logudoro Goceano

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28.01.2013

Addì 28.01.2013, alle ore 17.45, in Thiesi presso la sala "Aligi Sassu" si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione fissata per il giorno 26.01.2013, l'assemblea dei soci del GAL Logudoro Goceano per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Ammissione nuovi soci;
- 2) Approvazione dei bilanci degli esercizi 2009, 2010 e 2011;
- 3) Approvazione del Regolamento Interno;
- 4) Relazione di fine mandato del presidente;
- 5) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015;
- 6) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
- 7) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2012;

Il presidente Giammario Senes constata, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. Pietro Cossu, la regolarità della convocazione secondo previsione statutaria, e la presenza in proprio o per delega di 57 soci sui 90 soci iscritti nell'apposito libro di cui 33 in rappresentanza dei soci pubblici e 24 in rappresentanza dei soci privati, per cui, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente constata inoltre la presenza dei consiglieri di amministrazione Pompèdda, Murineddu, Sanna, e Cabras, e del Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Cannas, della dott.ssa Bassu e del dott. Meloni.

In apertura di riunione il presidente propone ai presenti che, prima di avviare la discussione l'assemblea deliberi in merito al rinvio ad una prossima riunione dell'assemblea la discussione del 3° punto all'o.d.g. per consentire ai soci di approfondire maggiormente i contenuti del regolamento interno del GAL, già approvato dal C.d.A., tenuto conto che l'assemblea verrà prossimamente convocata per l'approvazione della rimodulazione del PSL in corso di valutazione da parte della struttura e del C.d.A. del GAL. Invita pertanto coloro che volessero proporre delle modifiche al testo del Regolamento Interno approvato dal C.d.A. di inviare le proposte di modifica alla struttura del GAL affinché le stesse siano valutate tecnicamente in merito alla loro coerenza al quadro normativo generale ed attuativo che sottendono ai contenuti del Regolamento. Considerato inoltre che l'ordine del giorno è stato integrato con l'approvazione del bilancio 2012, il presidente propone ai soci presenti di accorpate la discussione di tale argomento al punto 2 all'o.d.g. inerente l'approvazione dei bilanci 2009-2010-2011.

L'assemblea dei soci delibera, all'unanimità dei presenti di accogliere le proposte formulate dal presidente in merito alla discussione dell'ordine del giorno.

Il presidente informa inoltre i presenti che, in merito al punto 5 dell'o.d.g., le modalità previste per la presentazione delle candidature a ricoprire le cariche associative per il prossimo triennio non sono da intendere ovviamente in termini vincolanti e restrittivi della partecipazione dei soci ad avanzare delle proposte soprattutto tenuto conto che fanno riferimento alle norme contenute nel Regolamento Interno di prossima approvazione. Comunica pertanto che le candidature saranno accolte sino alle operazioni di elezione da parte dell'assemblea.

1) Ammissione nuovi soci;

In merito al primo punto all'o.d.g. il presidente comunica che sono pervenute al GAL quattro richieste di adesione di nuovi soci di parte privata costituiti sia da imprenditori in ambito agricolo sia delle strutture tecniche attive nel settore dei consorzi di garanzia. Tali proposte, come previsto dallo statuto associativo, sono state già vagliate e approvate dal C.d.A. in merito alla regolarità della domanda e della documentazione presentata per l'ammissione in qualità di soci, per cui vengono ora portate all'attenzione dell'assemblea per la formale adesione. Tali proponenti soci sono: 1) Confidi Commercio soc. coop.; 2) Azienda Agricola Merella Cosimo; 3) Azienda Vitivinicola Mulas di Cabras Francesca; 4) Consorzio Fidi Finsardegna.

Al termine della successiva discussione il presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito all'adesione di tali proponenti soci. L'assemblea dei soci con il voto favorevole di 56 soci e l'astensione di un socio delibera di ammettere nella compagine sociale del GAL Logudoro Goceano i soci: 1) Confidi Commercio soc. coop.; 2) Azienda Agricola Merella Cosimo; 3) Azienda Vitivinicola Mulas di Cabras Francesca; 4) Consorzio Fidi Finsardegna. Delibera inoltre di ammettere alla partecipazione all'assemblea anche i soci testè ammessi e presenti.

Tenuto conto della presenza di due dei nuovi soci, il presidente Giammario Senes constata, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. Pietro Cossu, la presenza in proprio o per delega di 59 soci sui 94 soci di cui 33 in rappresentanza dei soci pubblici e 26 in rappresentanza dei soci privati.

2) Approvazione dei bilanci degli esercizi 2009, 2010 2011 e 2012;

In merito al secondo punto all'o.d.g. il presidente invita il RAF a relazionare l'assemblea in merito ai contenuti e alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 che sono stati approvati in bozza dal C.d.A. e che sono accompagnati dalla relazione del collegio sindacale. Il RAF, dott. Pietro Cossu, illustra ai presenti i contenuti dei prospetti contabili e delle note integrative redatte secondo i principi previsti dal codice civile per le società di capitali, soffermandosi sui risultati di gestione ottenuti nei vari esercizi da imputare alla non ammissibilità ai fini rendicontativi di alcune spese sostenute ma non rendicontabili secondo le procedure previste dal PSR Sardegna 2007-2013 ed alle quali il GAL deve far fronte con le risorse proprie versate dai soci in sede di sottoscrizione del capitale sociale o mediante la corresponsione di contributi annuali di gestione statutariamente previsti.

Successivamente il presidente del Collegio dott.ssa Cannas, procede con la lettura della relazione al bilancio predisposta dall'organo di controllo.

Al termine della successiva discussione, nella quale il presidente e il RAF danno ai presenti le dovute delucidazioni richieste, il presidente chiede ai presenti di esprimersi, con votazione separata, in merito all'approvazione delle risultanze contabili degli esercizi passati.

L'assemblea all'unanimità dei presenti e con separate votazioni per ogni bilancio, delibera di approvare il bilancio dell'associazione al 31.12.2009, al 31.12.2010, al 31.12.2011 e al 31.12.2012, comprese le proposte formulate dal consiglio di amministrazione in merito alla destinazione dei risultati positivi conseguiti negli esercizi 2010 e 2011 e alla copertura delle perdite sostenute nell'esercizio 2009 e al rinvio della copertura all'esercizio successivo della perdita sostenuta nell'esercizio 2012.

3) Relazione di fine mandato del presidente;

Essendo l'attuale C.d.A. giunto al termine del mandato, il presidente, con l'ausilio delle slides esplicative predisposte in collaborazione con la struttura tecnica, relaziona all'assemblea sulle attività svolte nel periodo che va dalla costituzione del GAL al termine del 2012. Il presidente si sofferma sulle vicissitudini che hanno riguardato l'attuazione complessiva del PSR Sardegna 2007-2013 da parte dell'Autorità di Gestione presso l'assessorato regionale all'agricoltura, le gravi

incongruenze emerse e le difficoltà generate dall'applicazione di procedure che spesso si sono rivelate farraginose oltremodo complesse e che hanno generato nei potenziali beneficiari, già fiaccati dai nefasti effetti della crisi economica generale, un crescente sconforto e lo scarso appeal a partecipare ai bandi di assegnazione dei contributi proposti. Ciò nonostante il GAL, che ha avviato le attività in ritardo rispetto agli altri GAL e che si può considerare pienamente operativo nel solo 2012 a seguito della formalizzazione della struttura tecnica e della realizzazione funzionale della sede operativa, ha attivato molte delle azioni previste recuperando il gap rispetto agli altri GAL pubblicando la maggior parte dei bandi previsti a favore dei beneficiari privati e procedendo alla presentazione in qualità di capofila di un ambizioso progetto di cooperazione internazionale con gli altri GAL del nord Sardegna e con 2 GAL della Bulgaria.

Nella successiva discussione intervengono il socio Puggioni che evidenzia l'esigenza di incrementare l'utilizzo del sito internet per rendere disponibili una maggiore quantità di informazioni e di incentivare l'approfondimento di tematiche legate allo sviluppo del territorio anche mediante la creazione di gruppi di studio tra i soci. Interviene successivamente l'assessore provinciale Daga che propone che l'utilizzo delle risorse del GAL sia massimizzato anche mediante un raccordo forte con l'amministrazione provinciale, che ha competenze di programmazione dello sviluppo economico del territorio e di coordinamento e di promozione dell'azione dei gruppi di azione locale. Come rappresentante dell'STL del nord Sardegna, competente nelle tematiche di promozione turistica, Daga ritiene che in tale materia l'integrazione tra STL e GAL può essere ottimale per le azioni di promozione e sviluppo turistico delle aree interne a vocazione rurale, evitando, come evidenziato dal socio Maria Canu, dannose sovrapposizioni.

Il presidente esclude che tale eventuale sovrapposizione possa verificarsi in quanto sia l'ambito territoriale, sia le competenze di intervento sono sicuramente differenti tra STL e GAL e tuttalpiù complementari. In tale ottica un nuovo approccio può generare delle sinergie sia per l'incrementarsi degli scambi di informazioni tra i due soggetti sia per lo sviluppo di politiche di valorizzazione delle aree rurali che pertanto non sono ritenute più marginali. Il presidente ritiene che nello sviluppo delle azioni di sistema previste dal PSL ci debba essere una maggiore partecipazione dei soci e un costante allargamento al partenariato per attingere anche alle valutazioni specifiche degli operatori economici.

Il presidente in conclusione rende merito alla collaborazione e alla partecipazione resa nel triennio di amministrazione da parte degli altri consiglieri di amministrazione, del collegio sindacale e della struttura tecnica del GAL.

4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015 e verifica mantenimento requisiti obbligatori;

Il presidente Senes introduce l'argomento all'ordine del giorno richiamando i parametri per la composizione dei consigli di amministrazione del GAL previsti dal bando regionale di approvazione dei PSL e l'obbligatorietà nel rispetto del mantenimento della composizione del C.d.A. che hanno portato all'ottenimento dei punteggi attuali vale a dire la presenza di 2 consiglieri di età inferiore a 40 anni e la presenza di una donna.

Lo statuto del GAL prevede che il consiglio sia composto da 7 membri di cui 3 di parte pubblica e 4 di parte privata. In merito alla composizione del futuro C.d.A., preliminarmente il presidente propone che l'assemblea si pronunci sul mantenimento o meno dell'attuale schema di rappresentanza della parte privata che prevede che tre membri siano espressione delle associazioni di rappresentanza datoriale delle imprese nei vari ambiti di attività e che il quarto membro sia in diretta rappresentanza dei soci privati.

Il presidente Senes propone all'assemblea il mantenimento di tale schema in quanto ritiene che sia quello in grado di garantire la massima espressione di partecipazione delle imprese del territorio mediante i loro organismi di rappresentanza consentendo comunque alle imprese socie

di avere un loro rappresentante diretto in seno al C.d.A.. Il socio Puggioni propone che lo schema di partecipazione della parte privata sia costituito da due rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriale e due rappresentanti delle imprese socie.

Il presidente pone ai voti le due proposte presentate. La proposta Senes ottiene il voto favorevole di 28 soci mentre la proposta Puggioni ottiene il voto favorevole di 15 soci, pertanto l'assemblea dei soci delibera che lo schema di composizione del C.d.A. sarà: 3 rappresentanti dei soci pubblici; 4 rappresentanti dei soci privati di cui 3 proposti dalle associazioni di categoria delle imprese e 1 in rappresentanza delle imprese associate.

Successivamente il presidente chiede ai soci se, oltre alle proposte pervenute in sede, si intendono avanzare altre proposte di nomina a consigliere di amministrazione. Per quanto riguarda la parte pubblica il sindaco del Comune di Cheremule propone come consigliere di amministrazione la nomina di Giammario Senes, il sindaco del Comune di Benetutti la nomina di Paolo Murgia e il rappresentante del Comune di Ozieri la nomina di Dario Fenu. Per quanto riguarda la parte privata le associazioni di categoria propongono per la nomina di consiglieri di amministrazione rispettivamente Canu Francesco, Pompedda Mario Giovanni e Sanna Giovanni Antonio, mentre delle imprese associate al GAL viene avanzata la proposta di nomina di Cabras Margherita e di Laura Usai.

Il presidente Senes, tenuto conto delle candidature presentate dai soci e considerato che le proposte avanzate dai soci pubblici e dalle associazioni coincidono con il numero dei consiglieri da questi eleggibili, propone all'assemblea di procedere preliminarmente all'elezione dei rappresentanti di parte pubblica e di parte privata delle associazioni, e successivamente alle votazioni del rappresentante delle imprese in quanto risultano due candidature per un solo posto in C.d.A..

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, nomina per alzata di mano consiglieri di amministrazione i signori Senes Giammario, Fenu Dario, Murgia Paolo, Canu Francesco, Pompedda Mario Giovanni e Sanna Giovanni Antonio. L'assemblea procede successivamente alla votazione per alzata di mano del settimo consigliere a seguito della quale i candidati proposti ottengono i seguenti voti: Cabras Margherita 23 voti, Usai Laura 13, voti soci astenuti 11.

A seguito delle votazioni, l'assemblea procede alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal bando della RAS prendendo atto che nell'attuale composizione risulta la presenza di 1 consigliere femminile e di 2 consiglieri al di sotto di 40 anni tenuto conto delle caratteristiche dei consiglieri Canu Francesco, nato il 26.04.1980 e Fenu Dario nato il 17.12.1974, e successivamente delibera di nominare consiglieri di amministrazione per il prossimo triennio 2013-2015 i signori Senes Giammario, Fenu Dario, Murgia Paolo, quali rappresentanti della parte pubblica e Canu Francesco, Pompedda Mario Giovanni, Sanna Giovanni Antonio e Cabras Margherita, quali rappresentanti della parte privata, riconoscendo loro il rimborso delle spese sostenute per ottemperare al mandato a valere dal domicilio comunicato al GAL.

Il presidente da atto all'assemblea che l'attuale composizione societaria e la composizione dell'organo esecutivo è tale da mantenere integri tutti i requisiti che hanno dato luogo all'ottenimento del punteggio da cui è conseguito il finanziamento.

Successivamente il presidente introduce l'argomento sul rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale, chiedendo se, oltre alle proposte pervenute in sede, i soci presenti intendono avanzare altre proposte di nomina a membro del collegio sindacale. Il presidente riferisce ai presenti che il Collegio, oltre al controllo di carattere legale, esercita anche il controllo contabile sulle attività dell'associazione.

A seguito delle proposte pervenute dai soci, il presidente chiede all'assemblea di esprimersi sulla nomina a presidente del collegio sindacale della dott.ssa Laura Cannas Aghedu. L'assemblea dei soci presenti esprime per alzata di mano 25 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto. Il presidente chiede successivamente all'assemblea di esprimersi sulla nomina a membro effettivo del collegio sindacale del dott. Gerolamo Meloni. L'assemblea dei soci presenti esprime per alzata di mano 26 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto. Il

presidente chiede successivamente all'assemblea di esprimersi sulla nomina a membro effettivo del collegio sindacale della dott.ssa Pietruccia Bassu. L'assemblea dei soci presenti esprime per alzata di mano 8 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto. Il presidente chiede successivamente all'assemblea di esprimersi sulla nomina a membro effettivo del collegio sindacale del dott. Giovanni Ghi. L'assemblea dei soci presenti esprime per alzata di mano 17 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto. Il presidente chiede successivamente all'assemblea di esprimersi sulla nomina a membro effettivo del collegio sindacale del dott. Marcello Mastino. L'assemblea dei soci presenti esprime per alzata di mano 15 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

Il presidente da atto all'assemblea che in base ai voti espressi dai soci la composizione del Collegio Sindacale, esercente anche funzioni di controllo contabile, per il triennio 2013-2015 è la seguente: dott.ssa Laura Cannas Aghedu presidente del collegio; dott. Gerolamo Meloni sindaco effettivo; dott. Giovanni Ghi sindaco effettivo; dott.ssa Pietruccia Bassu sindaco supplente e dott. Marcello Mastino sindaco supplente.

5) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Il presidente introduce l'argomento all'o.d.g. comunicando all'assemblea che a seguito della nomina del nuovo Collegio Sindacale è necessario che l'assemblea deliberi in merito all'attribuzione del compenso ai professionisti membri effettivi dell'organo di controllo, soprattutto a seguito dell'abrogazione della tariffa dei dottori commercialisti in base alla quale erano state liquidate le competenze dei membri del precedente Collegio. Il presidente a nome del C.d.A., valutate le attività svolte dal Collegio, la partecipazione alle riunioni degli organi del GAL e la natura dei controlli periodici, propone all'assemblea di riconoscere ai membri del Collegio Sindacale, anche delle attività derivanti dalle funzioni di controllo contabile, un compenso annuo onnicomprensivo determinato in € 3.000,00 per il presidente e 2.000,00 per i membri effettivi, l'attribuzione di un gettone di presenza pari a € 100,00 per la partecipazione a ogni riunione del C.d.A. o dell'assemblea dei soci e il rimborso delle spese analiticamente sostenute mediante l'applicazione dei parametri stabiliti per gli amministratori del GAL dalle procedure tecnico-amministrative dell'Autorità di Gestione e escludendo l'attribuzione di indennità o rimborsi spese forfettari. Ad essi sono da aggiungere il contributo alla cassa di previdenza e l'IVA di legge se dovuti.

A seguito della successiva discussione tra i presenti, l'assemblea all'unanimità dei soci delibera di approvare la determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale, comprensivo della remunerazione delle attività derivanti dall'esercizio del controllo contabile e al netto del contributo alla cassa di previdenza e dell'IVA di legge se dovuti, nella misura proposta dal presidente ed in particolare: compenso annuo onnicomprensivo determinato in € 3.000,00 per il presidente e 2.000,00 per i membri effettivi, oltre all'attribuzione di un gettone di presenza pari a € 100,00 per la partecipazione a ogni riunione del C.d.A. o dell'assemblea dei soci e il rimborso delle spese analiticamente sostenute mediante l'applicazione dei parametri stabiliti per gli amministratori del GAL dalle procedure tecnico-amministrative dell'Autorità di Gestione con l'esclusione dell'attribuzione di indennità o rimborsi spese forfettari. Da inoltre mandato al presidente affinché provveda a comunicare ai professionisti nominati, ai fini dell'accettazione, l'avvenuta nomina e la quantificazione dei compensi riconosciuti.

Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 20.30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente dell'assemblea
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu