

**Fondazione di Partecipazione
GAL ALTA GALLURA - GALLURA**

c/o Unione dei Comuni Alta Gallura
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania

Tel. 079/6725507 Fax 079/671400

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 13 del 22/06/2011

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale 29.06.2011 – Analisi punti all’odg.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **18.30**, presso la sede della FdP GAL Alta Gallura – Gallura c/o Unione dei Comuni Alta Gallura in Via G.A. Cannas n. 1 a Tempio Pausania si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente nei modi di legge.

Sono presenti:

Deiana Emiliano	Presidente	Presente	
Galetto Michela	Vicepresidente	Presente	
Perinu Francesco	Consigliere	Presente	
Pirredda Piermario	Consigliere	Presente	
Sanna Fausto	Consigliere	Presente	
Lattuneddu Daniela	Consigliere	Presente	
Lutzu Luciana	Consigliere	Presente	

Assume la presidenza il Sig. Emiliano Deiana nella sua qualità di Presidente con l'assistenza del Segretario - Direttore, la dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale svolge anche il ruolo di Segretario Verbalizzante.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione

Procede nell'analisi dei seguenti punti all'odg.:

1. Convocazione Consiglio Generale 29.06.2011 – Analisi punti all'odg da sottoporre all'attenzione dell'organo assembleare.

Il Presidente informa i colleghi sullo stato dell'arte dell'attività regionale legata ai GAL, che necessariamente condiziona l'attuazione dei singoli PSL. Nello specifico, il ritardo nella definizione dei ruoli e/o delle competenze dei diversi attori (Stato, in termini di AGEA – soggetto che si dovrà occupare della domanda di pagamento, REGIONE, in termini di Autorità di Gestione e GAL, in qualità di soggetto che si dovrà occupare unicamente della domanda di aiuto) nei bandi GAL ha posticipato i termini di pubblicazione dei bandi medesimi. Ciò innesca automaticamente un ritardo in termini di attuazione del PSL, che deve essere reso noto ai soci nella prima seduta utile. Allo stato attuale, la controversia in atto per la separazione delle competenze per l'istruttoria e la definizione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, sembra essersi risolta. Dunque, a breve potranno essere pubblicati i bandi a regia GAL inerenti la Misura 311.

Si rende necessario, pertanto, convocare il Consiglio Generale della FdP, al quale sottoporre i seguenti punti:

- Approvazione Conto Consuntivo 2010;
- Stato di attuazione del PSL GAL Alta Gallura – Gallura
- Approvazione Linee di indirizzo del Regolamento Interno di funzionamento degli organi di governo e del personale.

Di seguito, vengono analizzati i punti sopra evidenziati nello stesso ordine.

A) Approvazione Conto Consuntivo 2010

Viene analizzato il Conto Consuntivo dell'esercizio relativo all'esercizio 2010, così come predisposto dal Segretario – Direttore, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'organo assembleare, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori.

B) Stato di attuazione del PSL GAL Alta Gallura – Gallura

Nello specifico, sarà cura del Presidente e del CdA informare l'Organo Assembleare sullo stato di attuazione del PSL, con particolare riferimento all'attività posta in essere dalla Regione e dai GAL per la definizione della controversia inerente ruoli e competenze dei diversi attori presenti nella compagine bando a regia locale.

C) Approvazione Linee di indirizzo del Regolamento Interno di funzionamento degli organi di governo e del personale

Tale punto potrà essere sviluppato dal Segretario – Direttore, il quale ha provveduto a stilare le linee di indirizzo del Regolamento in oggetto. Nello specifico, è importante sottolineare che le linee di indirizzo sono state predisposte tenendo conto degli indirizzi di imminente approvazione definiti dal Servizio Regionale Sviluppo Locale. Nelle linee di indirizzo, fra l'altro, verranno analizzati i criteri per la determinazione dei compensi agli amministratori, nonché la parte inerente il conflitto di interesse per amministratori e dipendenti.

VISTI i punti oggetto di analisi e/o determinazione nella seduta odierna;

RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito;

PRESO ATTO del favorevole parere, espresso dal Segretario – Direttore, in merito alla relativa regolarità tecnica, contabile e giuridico amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 – comma 4 – del vigente Statuto della FdP;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di approvare i punti all'odg del prossimo Consiglio Generale, da tenersi il 29.06.2011, dando mandato al Presidente e al Segretario – Direttore, ognuno per la parte di competenza, per la predisposizione degli atti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime:
PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico amministrativa del presente atto.

f.to Murgia Jeanne Francine

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Deiana Emiliano

IL SEGRETARIO

f.to Murgia Jeanne Francine