

Libro delle delibere dell'Assemblea dei soci

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Seduta del 08/07/2014 – Verbale n. 2

Il Giorno 08 del mese di luglio 2014 alle ore 10.30, nella sede del GAC Nord Sardegna, c/o Promocamera, in via Predda Niedda n° 18, a Sassari, si è riunita l'Assemblea dei soci del GAC Nord Sardegna in seduta ordinaria e seconda convocazione. La prima delle ore 9.00 è andata deserta. Erano presenti, così come risulta dal foglio presenze, i soci sotto elencati:

Province/Comuni/Parchi e Scuole			PRESENTE	ASSENTE
1	Enti Pubblici	Provincia di Sassari	X	
2		Provincia di Olbia-Tempio	X	
3		Comune di Alghero (e AMP Capo Caccia)	X	
4		Comune di Badesi	X	
5		Comune di Castelsardo	X	
6		Comune di La Maddalena		X
7		Comune di Palau		X
8		Comune di Porto Torres		X
9		Comune di Santa Teresa Gallura		X
10		Comune di Sorso	X	
11		Comune di Trinità d'Agultu-Vignola		X
12		Comune di Valledoria		X
13		Comune di Villanova Monteleone		X
14		Comune di Stintino		X
15		Parco Nazionale dell'Asinara		
16		Parco Nazionale di La Maddalena	X	
17		Parco regionale di Porto Conte		
18		Istituto di Istruzione Nautica Superiore "D. Millelire"		X
19		Istituto d'Istruzione Superiore "M. Paglietti" Porto Torres	X	

Partner settore pesca			PRESENTE	ASSENTE
20	Rappresentanti del settore della pesca	AGCI-Agrital		X
21		Associazione Armatori Sardi	X	
22		Associazione Coordinamento Imprese pesca		X
23		Associazione Gestione Risorse del Mare	X	
24		Consorzio Pescatori Golfo dell'Asinara - Porto Torres		X
25		Coop. Longosardo		X
26		Coop. Polaris	X	
27		Cooperativa di pesca "La Poseidonia" -Castelsardo	X	
28		Federcoopessa (Nazionale)		X
29		Lega Pesca	X	
30		Federcoopessa (Unione regionale)		X
31		Rum Antonio e Umberto snc.	X	

Altri partner appartenenti a settori rilevanti	PRESENTE	ASSENTE

Libro delle delibere dell'Assemblea dei soci

32	Rappresentanti altri settori socio- economici	Camera di Commercio del Nord Sardegna	X	
33		Università degli Studi di Sassari	X	
34		Assonautica	X	
35		AGCI - - Sassari	X	
36		Coldiretti		X
37		ConfApi	X	
38		Confcommercio		X
39		Confcooperative Sassari		X
40		Legacoop Nord Sardegna	X	
41		Re.Mar.Te	X	

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Direttore del GAC Nord Sardegna, la dr.ssa Silvia Solinas, successivamente, constatata la validità dell'assemblea ne dichiara la validità, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, così come da formale convocazione:

1. *Approvazione Rendiconto dell'esercizio 2013*
2. *Stato d'Attuazione del PSL e situazione finanziaria del GAC NS;*
3. *Ratifica delle commissioni tematiche;*
4. *Varie ed Eventuali*

Pertanto, ringraziando i soci per la loro presenza da avvio ai lavori con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

ODG 1 - Approvazione Rendiconto dell'esercizio 2013

Il Presidente legge la sua relazione soffermandosi sull'elenco delle azioni in fase di avvio. Delinea al partenariato le criticità che in questa fase il GAC NS si trova ad affrontare richiamate nella relazione elaborata.

Fa presente che sono state recentemente trasmesse ai partner operativi coinvolti nelle azioni già approvate da ARGEA, le comunicazioni per la definizione dei percorsi operativi delle azioni, il versamento delle quote di co-finanziamento e sottoscrizione del protocollo operativo. Per comprendere meglio i percorsi operativi e rendicontali, la struttura tecnica terrà nelle prossime settimane un seminario organizzativo sull'operatività delle azioni.

Fra le criticità il Presidente illustra i problemi connessi all'ottenimento di una fideiussione per poter disporre di un anticipo di contributo. Al riguardo il partenariato a più voci esprime la propria preoccupazione soprattutto in merito ai tempi di risposta dell'Organismo Intermedio e rispetto ad alcune mancate risposte. Si concorda sull'esigenza di far sì che i rappresentanti politici più autorevoli dell'assemblea si facciano portatori di un messaggio presso la RAS a sostegno del lavoro del Consiglio Direttivo ed in generale del GAC.

Sia la componente pubblica che quella privata del partenariato, evidenziano che le mancate risposte in tempi congrui rappresentano un grave problema che blocca il percorso operativo del PSL, nel limitato tempo a disposizione. Pertanto si esprime collegialmente il parere che l'eccessivo allungamento dei tempi di risposta richiedano un'assunzione di responsabilità degli enti preposti rispetto alle reali esigenze del programma.

Libro delle delibere dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è di unanime opinione che al GAC siano stati imposti tempi certi di esecuzione ma che altrettante condizioni non siano state poste alle strutture regionali. Pertanto, viene dato mandato al Presidente di sensibilizzare (anche attraverso un'eventuale comunicazione) gli organi competenti affinché venga palesata la preoccupazione del partenariato e la richiesta di disporre di termini certi entro i quali le strutture regionali si impegnano a fornire risposte ai quesiti posti o proponibili nel futuro.

Il Presidente cede la parola al RAF – dr. Pietro Cossu, per l'illustrazione del Rendiconto Finanziario. Il dr. Cossu evidenzia come si sia provveduto alla redazione di un rendiconto finanziario nel rispetto della norma vigente che concede alle Associazioni procedure semplificate. Tale scelta è legata ad un'impostazione di natura finanziaria del rendiconto in coerenza con le esigenze rendicontali a cui è chiamata ad assolvere l'Associazione nella gestione del contributo FEP. Il rendiconto chiude in pareggio poiché i costi trovano copertura nei ricavi generati dal contributo e dalla quota di cofinanziamento eleggibili e certificabili, attualmente in fase di esame da parte di ARGEA, controllore di primo livello. Le spese sostenute nel 2013 concernono sostanzialmente le spese per il personale.

Riguardo al rendiconto finanziario, come da documentazione trasmessa, si evidenzia che il revisore unico ha espresso parere positivo all'approvazione del rendiconto.

Richiamando alcune esigenze finanziarie il Presidente coglie l'occasione per segnalare ai presenti la necessità di definire le quote associative per il 2014. Pertanto, sulla base di quanto deliberato nell'ultimo Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la conferma delle quote versate nel 2013 pari a € 250,00 per i soci privati e 500,00 per i soci pubblici.

L'assemblea, udite le argomentazioni,

delibera n. 1

di approvare ad unanimità il rendiconto finanziario e i relativi allegati, condividendo la scelta di redigere un rendiconto finanziario in luogo ad un bilancio IV direttiva CEE e ritenendolo, in deroga a quanto statutariamente previsto, più adeguato alle esigenze operative del GAC NS.

Inoltre, delibera ad unanimità l'approvazione della proposta delle quote associative per il 2014 di 250 € per i soci privati e € 500,00 per quelli pubblici.

ODG 2 - Stato d'Attuazione del PSL e situazione finanziaria del GAC NS

In merito all'odg 2 il Presidente ribadisce quanto già espresso al punto precedente in merito all'operatività del GAC e all'importanza di definire i termini della polizza per l'anticipazione del contributo che tengano conto non solo delle tutele degli enti preposti ma anche della tutela dell'operatività del GAC. In merito alla situazione finanziaria esprime preoccupazione riguardo ad una situazione di sofferenza che rende difficoltosa l'operatività della struttura. Evidenzia come sul conto allo stato attuale non vi siano risorse spendibili. Di contro, vi è mensilmente l'esigenza di far fronte ai costi fissi di struttura ed in particolare garantire la copertura degli F24 per far sì che il DURC sia sempre regolare, onde evitare ulteriori blocchi nelle attività. Sino ad oggi si è funzionato esclusivamente facendo affidamento sulle quote di

Libro delle delibere dell'Assemblea dei soci

co-finanziamento rese disponibili dalla Provincia di Sassari, di Olbia Tempio e dalla CCIAA. Queste somme sono ormai esaurite e circa € 33.000 sono già state rendicontate da 1,5 mesi ad ARGEA, ed in attesa di verifica. L'assenza di risorse sul conto ci potrebbe portare ad un utilizzo, del fido i cui oneri non possono essere rimborsati col contributo FEP e quindi graverebbero anch'essi sul partenariato. Udito il Presidente, valutato quanto espresso in più riprese dai partner, l'assemblea ad unanimità

Delibera n. 2 a

di dare mandato al Presidente di redigere una comunicazione nella quale si esprima la preoccupazione del partenariato sulla tempistica legata alle risposte alle istanze poste all'Organismo Intermedio chiedendo tempi certi entro i quali l'OI, per il futuro, si impegni a dare riscontro. Viene chiesto che si evidenzi come la tendenza all'accentramento e le riforme che oggi stanno coinvolgendo numerosi enti che partecipano il GAC rendano ancora più complesso il contesto operativo nel quale la struttura viene ad operare ed in un momento in cui ci si affaccia ad un nuovo settennio di programmazione è importante sostenere e aiutare le strutture a cui la stessa Comunità Europea attribuisce uno spazio significativo nell'attuazione dei programmi (es. i GAC nel FEAMP).

Riguardo alla polizza fideiussoria, considerata l'estrema urgenza legata all'avvio delle azioni operative, ad unanimità

Delibera n.2 b

Di dare mandato al Presidente, qualora in tempi brevi non pervengano riscontri, di procedere con la selezione del fideiussore adottando lo schema di polizza fideiussoria prorogabile sino a svincolo, accettando il partenariato tutto, di farsi carico degli oneri aggiuntivi che non troverebbero copertura sul fondo FEP a decorrere dalla data di chiusura del PSL. Sarà compito del Consiglio Direttivo e della struttura tecnica fare quanto di loro competenza per evitare che il rischio di proroga non sia comunque correlato ad inadempimenti da parte del GAC.

ODG 3 - Ratifica delle commissioni tematiche

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare quanto già comunicato in merito alle Commissioni Tematiche. A seguito dell'avviso interno al partenariato il Consiglio Direttivo, valutate le candidature ha provveduto a comporre le 4 commissioni tematiche, le quali possono essere convocate, qualora se ne ravvisi la necessità, per fornire un supporto o esprimere un indirizzo. Il Direttore segnala inoltre che successivamente alla comunicazione al partenariato è pervenuta la richiesta di uno dei partner privati, il Sign. Rum Antonio, di essere inserito in una commissione tematica. Preso atto di quanto esposto e della comunicazione trasmessa nelle settimane passate l'assemblea ad unanimità

Delibera n.3

Di ratificare la nomina delle quattro commissioni e la richiesta del sign. Rum che viene inserito nella Commissione Tematica n° 3.

Libro delle delibere dell'Assemblea dei soci

ODG 4 – Varie ed Eventuali

A conclusione dell'Assemblea viene fatto presente che in merito alle sedute del 18/12/2013 e del 26/03/2014 trasmessi ai soci a seguito delle rispettive sedute, non sono pervenute osservazioni. Pertanto l'assemblea dei soci, non avendo nulla da eccepire, ad unanimità

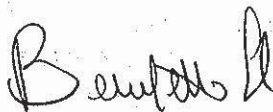
Delibera n.4

Di approvare i verbali delle precedenti sedute.

Esaurita la trattazione degli argomenti l'Assemblea alle ore 12.00 viene dichiarata conclusa.

L.C.S

Il Presidente – Benedetto Sechi



Il Direttore (segretario verbalizzante) – Dr.ssa Silvia Solinas

