

FONDAZIONE DISTRETTO RURALE DI ALGHERO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale del Consiglio Direttivo

N° 1 del 28/12/2022

In data 28 dicembre 2022, alle ore 10,00, si è riunito presso la sede comunale di Porta Terra il Consiglio Direttivo della Fondazione Distretto Rurale di Alghero per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Insediamento Consiglio Direttivo
- 3) Adempimenti societari e contabili

Partecipano, in presenza, i Consiglieri:

COGNOME E NOME	RAPPRESENTANZA	SETTORE
CONOCI MARIO	COMUNE DI ALGHERO	ENTE LOCALE PROMOTORE
SIFFU SALVATORE	COMUNE DI OLMEDO	ENTE LOCALE
COCCO FERDINANDO (BERTUOLO LIVIO)	AGRIPLANTS SOC. AGR.	ORTOFLOROVIVAISMO

Partecipano, a mezzo collegamento telematico come consentito dal Regolamento interno, i Consiglieri:

CADAU VITTORIO	COLDIRETTI NS	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CARBONI BACHISIO	DITTA INDIVIDUALE	ZOOTECNICO
FOIS ANTONIO GAVINO	ANTICA COMPAGNIA OLEARIA SARDA	OLIVICOLO/OLEARIO
MONTALTO DANTE MARCO	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO	TERZIARIO
MURROCU MARIA GRAZIA	AZIENDA AGRICOLA SA MANDRA	MULTIFUNZIONALITÀ
PINNA GIOVANNI	TENUTE SELLA&MOSCA SRL	VITIVINICOLO
PIRISI GIANFRANCA	CANTINA SANTA MARIA LA PALMA	VITIVINICOLO

Sono assenti giustificati i Consiglieri:

MANCA PASQUALINO	DOMENICO MANCA S.P.A.	OLIVICOLO/OLEARIO
VISCONTI STEFANO	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. DI SS	ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
ZINCHIRI LEONARDO	DITTA INDIVIDUALE	ITTICO

Sono altresì presenti presso la sede della riunione, con funzione di supporto:

BALZANO GIOVANNI LUCA	COMUNE DI ALGHERO	DIRIGENTE
NURRA PIETRO	COMUNE DI ALGHERO	DIRIGENTE
MARTINEZ VANNI	COMUNE DI ALGHERO	FUNZIONARIO

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Dott. MARIO CONOCI, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Dott. VANNI MARTINEZ.

Il Presidente constata la presenza di n. 10 Consiglieri, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

La riunione, nel rispetto degli argomenti previsti all'ordine del giorno, si sviluppa secondo l'ordine seguente:

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente ripercorre le tappe principali del percorso di riconoscimento del Distretto rurale di Alghero, conseguente alla presentazione dell'istanza formale inoltrata alla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale. A tal proposito, informa delle recenti interlocuzioni circa la perimetrazione dei limiti territoriali distrettuali, così come sono stati concordati col Comune di Sassari e il Comitato promotore del Distretto rurale del Sassarese e del golfo dell'Asinara, attualmente in fase di costituzione.

Il Presidente comunica, altresì, che il Consiglio Comunale di Alghero ha adottato una variazione di Bilancio pari a € 30.000,00, da destinare al capitale della Fondazione. Ricorda agli intervenuti la necessità di adeguare il Fondo di Dotazione e definire un criterio di riparto. Precisa che ciò si rende necessario ai fini della domanda di riconoscimento della personalità giuridica da formularsi alla Regione autonoma della Sardegna - Direzione generale della Presidenza - Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali.

2) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente illustra l'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno, ufficializzando l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione Distretto rurale di Alghero, nella composizione determinata in sede di Atto costitutivo. Successivamente, ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto, entro il termine perentorio dei due anni dalla costituzione, il Consiglio Direttivo verrà eletto dall'Assemblea ordinaria, secondo le modalità contenute nel Regolamento. Ricorda, altresì, che i Consiglieri nell'accettare l'incarico, hanno dichiarato l'insussistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità o di decadenza nonché cause di incompatibilità o inconfiribilità in sede di sottoscrizione dell'Atto costitutivo. Al momento della costituzione sono stati, altresì, indicati i due Vice Presidenti nelle persone di Gianfranca Pirisi (vicario) e Maria grazia Murrocu.

3) ADEMPIMENTI SOCIETARI E CONTABILI

Il Presidente illustra l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno, elencando i tanti argomenti che dovranno essere discussi in sede di prossima riunione del Consiglio Direttivo. In particolare, il Presidente ricorda come si renda necessario procedere al completamento degli Organi della Fondazione con l'indicazione dei componenti del Tavolo di Consultazione, composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo sia tra i membri della Fondazione sia tra eventuali portatori di interesse o esperti esterni. Si rende necessario, inoltre, valutare l'opportunità di dotarsi di un Direttore e di una Segreteria, con compiti di gestione ed organizzazione della Fondazione. Nella prossima riunione dovranno essere affrontati anche gli aspetti legati all'individuazione di una sede adeguata e di strumenti per la promozione dell'immagine della Fondazione, a partire dall'individuazione di un logotipo specifico. Si dovrà stabilire, inoltre, la data di convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto Economico e Finanziario, la nomina dell'Organo di Controllo, con funzioni di controllo amministrativo e la determinazione dell'ammontare delle quote di adesione per l'anno 2023.

Il Presidente propone di affrontare in via prioritaria gli aspetti contabili della Fondazione e, in particolare:

a) FONDO DI DOTAZIONE:

In ordine alla determinazione della misura del Fondo di Dotazione e del criterio di commisurazione dell'apporto di questo da parte dei soci si ragiona nei termini seguenti:

- 1) definito in complessivi euro 50.000,00 il *Fondo di Dotazione*;

e) CONTO CORRENTE:

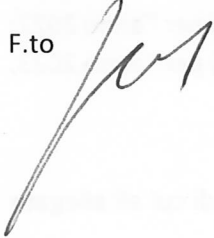
Relativamente all'esigenza di dotare la Fondazione di un conto corrente, bancario o postale, da utilizzare ai fini della gestione ed a partire dal versamento da parte dei soci del capitale di dotazione si conviene di dare mandato al Presidente per gli adempimenti necessari all'apertura di apposito conto corrente bancario presso una locale filiale del Banco di Sardegna Spa

Votazione: favorevole, unanime

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,30, rimandando la lettura ed approvazione del presente verbale alla riunione successiva, da convocarsi nei termini e con le modalità previste dal Regolamento.

Il Segretario

F.to



Il Presidente

F.to



CONTO ECONOMICO Previsionale

Voce di Costo	importo €	Voce di Ricavo/Provento	importo €
Segretario:		Quote associative annuali	10.000,00
-Competenze	0,00	Contributi di terzi	0,00
-Oneri prev.	0,00	Altri ricavi	0,00
-Irap	0,00		
Collaborazioni varie:			
-Competenze	0,00		
-Oneri prev.	0,00		
-Irap	0,00		
Cancelleria	0,00		
Abbonamenti	0,00		
Licenze software	0,00		
Somme da programmare	10.000,00		
Totale Costi	10.000,00	Totale a Pareggio	10.000,00

