

71023 - BOVINO (FG)
"MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 207 DEL C. D. A. DEL 08/04/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 10,00, giusta convocazione ai sensi dell'art. 28 del citato Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a r. l. "Meridaunia" si è riunito presso la sede del Comune di Lucera, (stanza del sindaco).
Dopo l'appello nominale risultano presenti:



CASORIA ALBERTO	PRESIDENTE	PRESENTE
TUTOLO ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DE VITA PASQUALE	CONSIGLIERE	PRESENTE
CUTTANO MATTEO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DEL BUONO ANGELO	CONSIGLIERE	ASSENTE

Assume la Presidenza a termini di statuto, il Presidente del C.d.A., Alberto Casoria, il quale, constatato e fatto constatare la presenza di un numero di consiglieri tale da rendere valida la seduta, la dichiara aperta ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno, comunicato con nota n. 270 del 03/04/2019:

1. Approvazione della bozza di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017 – Rettifica.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Adriana Natale, che accetta.
Indi, si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione della bozza di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017 – Rettifica.

Il Presidente presenta ai consiglieri la bozza di rettifica al bilancio sociale chiuso al 31/12/2017. Tale rettifica si è resa necessaria in seguito all'adeguamento alle nuove "Linee Guida per la presentazione delle domande di pagamento a valere sul PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" adottate con atto dirigenziale n. 22 del 14/02/2019 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 e pubblicate sul BURP in data 21/02/2019.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente, e della consulente Paola Marotta, dopo la discussione,

DELIBERA

di approvare:

- la rettifica al bilancio sociale chiuso al 31/12/2017 in seguito all'adeguamento alle nuove linee guida per la presentazione delle domande di pagamento a valere sul PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" adottate con atto dirigenziale n.22 del 14/02/2019 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 e pubblicate sul BURP in data 21/02/2019;
- di incaricare il Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci, per l'approvazione del bilancio rettificato al 31/12/2017, in prima convocazione per il giorno 15/04/2019 alle ore 8.00 e in seconda convocazione per martedì 16 aprile 2019 alle ore 18.00.

All'unanimità

2. Varie ed eventuali.

1. PSR Puglia 2014/2020 Misura 19, Sottomisura 19.2 - PAL Meridaunia - Bando AZIONE 1.2 - Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive - Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera". Proroga scadenza.

Il Presidente comunica ai componenti del Consiglio di Amministrazione le problematiche che i tecnici, abilitati e non, hanno rappresentato richiedendo una proroga della scadenza del termine per la presentazione

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

delle Domande di Sostegno a valere sul Bando Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera". Propone, pertanto, di prorogare la scadenza per il rilascio della domanda sul SIAN, prevista al 16 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione,

DELIBERA

Di prorogare la scadenza del termine per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN del Bando "Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel comune di Lucera" alle ore 23,59 del giorno 17 maggio 2019. Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere inviate, al GAL Meridaunia, entro il termine di scadenza fissato alle ore 13:00 del 24/05/2019. Il CdA delega il Presidente a porre in essere tutti gli atti successivi e conseguenti

All'unanimità

2. DISMISSIONE PARTECIPATA MERIDAUNIA S. CONS. A R.L

Il Presidente comunica ai componenti del Consiglio di Amministrazione che in data 04/03/2019 è pervenuta la nota della Camera di Commercio con la quale comunica al GAL Meridaunia che, con la deliberazione di Giunta n. 21 del 11 /02/2019, è stato predisposto il piano annuale di revisione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175 /2016. Con tale provvedimento la Giunta Camerale ha deliberato di procedere alla dismissione della propria quota in seno al GAL Meridaunia, cedendola a titolo oneroso al valore nominale, in conformità al dettato statutario.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione,

PRENDE ATTO

della nota della Camera di Commercio e dà mandato al Presidente di consultare l' AdG FEASR 2014/2020 per verificare il corretto iter procedurale da porre in essere e di informare successivamente il CdA.

Alle ore 11.00, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è sciolta.

All'unanimità

Lucera (FG), 08 aprile 2019

Il Segretario Verbalizzante
Adriana NATALE



Il Presidente della Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Alberto CASORIA

