



L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 15,30, 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 GAL Meridaunia in Piazza Municipio, 2 – Bovino.

Dopo l'appello nominale risultano presenti:

CASORIA ALBERTO	PRESIDENTE	PRESENTE
TUTOLO ANTONIO	CONSIGLIERE	ASSENTE
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. 280 del 09/04/2019:

1. PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" - Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento di N. 2 incarichi consulenziali di animatore del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL "Meridaunia". Esito Procedura.
2. PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" - Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento di n. 1 incarico consulenziale di animatore "Addetto alla comunicazione" del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL "Meridaunia". Esito Procedura.
3. PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione". Procedura negoziata per la fornitura del servizio di pulizia per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. cons. a r.l.". Esito Procedura.
4. Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro - Experiencing fragile areas through co-produced and community-driven ecomuseums. Adesione Progetto.
5. Costituzione della "Rete dei GAL dell'Appennino" (GALApp). Adesione alla rete.
6. PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" - Disciplinare per l'attuazione del GDPR. Approvazione.
7. PSR Puglia 2014/2020 - Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni d'informazione". Apertura c/c dedicato. Presa d'atto.
8. PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" - Relazione tecnica di Proposta di modifica organigramma del GAL Meridaunia. Determinazioni.
9. PSR PUGLIA 2014/2020 PAL Monti Dauni Misura 19 - Proposta di gestione del "Centro del Gusto dei Monti Dauni" di Troia. Determinazioni.
10. Associazione di Volontariato "Centro di Storia e Cultura della Daunia" - Progetto didattico "Daunia, sulle Vie della Storia". Richiesta utilizzo "Centro del Gusto dei Monti Dauni" di Troia. Determinazioni.
11. CAI Foggia "Festa della Primavera". Richiesta utilizzo "Centro del Gusto dei Monti Dauni" di Troia. Determinazioni.
12. Comune di Lucera - Press Tour "Théke_la Daunia apre gli scrigni_04". Richiesta coordinamento press tour. Determinazioni.

13. Associazione culturale "Noi Noi" di Lucera - V Edizione di "MIGLIORARSI A PICCOLI PASSI", Richiesta contributo.

14. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 07 del 18/03/2019. Presa d'atto.

15. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 08 del 26/03/2019. Presa d'atto.

16. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 09 del 27/03/2019. Presa d'atto.

17. 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. **PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento di n. 2 incarichi consulenziali di animatore del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia”. Esito Procedura.**

Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione sugli esiti della Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento di n. 2 incarichi consulenziali di animatore del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia” e legge il verbale della Commissione Giudicatrice n. 4 del 28/01/2019 e la relativa Graduatoria.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

PRENDE ATTO

degli esiti della Procedura per l'affidamento di n. 2 incarichi consulenziali di animatore del GAL Meridaunia, invita il RUP a pubblicare la graduatoria, il Presidente alla sottoscrizione del contratto e tutti gli atti successivi e conseguenti.

All'unanimità

2. **PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento di n. 1 incarico consulenziale di animatore “Addetto alla comunicazione” del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia”. Esito Procedura.**

Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione sugli esiti della Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento di n. 1 incarichi consulenziali di animatore “Addetto alla comunicazione” del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia” e legge il verbale della Commissione Giudicatrice n. 3 del 25/03/2019 e la relativa Graduatoria.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

PRENDE ATTO

degli esiti della procedura per l'affidamento di n. 1 incarichi consulenziali di animatore “Addetto alla comunicazione” del GAL Meridaunia, invita il RUP a pubblicare la graduatoria, il Presidente alla sottoscrizione del contratto e tutti gli atti successivi e conseguenti.

All'unanimità

3. **PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”. Procedura negoziata per la fornitura del servizio di pulizia per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. cons. a r.l. Esito Procedura.**

Il Direttore presenta gli esiti della procedura Procedura negoziata per la fornitura del servizio di pulizia per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. cons. a r.l. In risposta alle lettere di invito sono pervenute al GAL Meridaunia n. 2 offerte valide. Come da verbale di seggio di gara del 20 marzo 2019, si è aggiudicata il servizio la ditta AMEF Multiservice SRL.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore,

PRENDE ATTO



degli esiti della procedura negoziata per la fornitura del servizio di pulizia per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. cons. a r.l del Gal Meridaunia e autorizza il RUP a porre in essere tutte gli atti necessari e conseguenti.

All'unanimità

4. Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro - Experiencing fragile areas through co-produced and community-driven ecomuseums. Adesione Progetto.

Il Direttore informa i consiglieri che è pervenuta la proposta di aderire al progetto Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro - Experiencing fragile areas through co-produced and community-driven ecomuseums. Questo progetto vuole produrre un format comune e condiviso di valorizzazione del paesaggio attraverso la realizzazione di un'offerta turistica e culturale diversificata. L'offerta sarà essenzialmente basata su proposte diverse di visita dei luoghi e di esperienza di aree montane e interne che mostrano aspetti geografici, demografici, economici, socio-politici, culturali ed eno-gastronomici comuni. L'obiettivo generale del progetto è quindi la elaborazione - in collaborazione con le comunità locali- di una narrazione attraente dei territori al fine di promuovere un turismo di famiglia attinente alle comunità locali. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo ampia discussione

DELIBERA

di aderire al progetto "Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro - Experiencing fragile areas through co-produced and community-driven ecomuseums".

All'unanimità

5. Costituzione della "Rete dei GAL dell'Appennino" (GALApp). Adesione alla rete.

Il Presidente comunica che è stata avviata la costituzione della "Rete dei GAL dell'Appennino" (GALApp) che dovrebbe diventare il luogo per lavorare su questioni di interesse comune legate allo sviluppo dei territori e per promuovere iniziative in rete finalizzate alla costruzione di progetti, alla condivisione e allo scambio di pratiche. A seguito della prima riunione tra i promotori della Rete dei GAL dell'Appennino, che si è svolta a Roma il giorno 11 dicembre 2018, è stato elaborato il Regolamento con la collaborazione e la fattiva partecipazione della Rete Rurale Nazionale alla costruzione della Rete dei GAL dell'Appennino attraverso il progetto Rete L.e.a.d.e.r. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione

DELIBERA

di aderire alla "Rete dei GAL dell'Appennino" (GALApp), di APPROVARE l'Intesa tra i GAL per la costituzione della Rete dei GAL dell'Appennino e il Regolamento Allegato e di delegare il Presidente alla firma dell'Intesa e a seguire le attività tecnico-operative che saranno avviate nell'ambito della Rete dei GAL dell'Appennino.

All'unanimità

6. PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 - Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" - Disciplinare per l'attuazione del GDPR. Approvazione.

Il direttore presenta il Disciplinare per l'attuazione del GDPR, predisposto dalla società IN'9 srl. Il Disciplinare ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Disciplinare europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel Gal Meridaunia.

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

DELIBERA

di approvare il Disciplinare per l'attuazione del GDPR.

All'unanimità

7. PSR Puglia 2014/2020 - Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni d'informazione". Apertura c/c dedicato. Presa d'atto.

Il Direttore informa che, in attuazione della Determina Dirigenziale n. 38 del 25/02/2019 di Concessione di aiuto a valere sulla Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione- Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione del PSR Puglia 2014/2020, si è reso necessario procedere

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

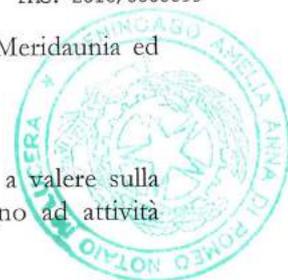
all'apertura di un conto corrente dedicato al progetto "Synapsi Agricolae" presentato dal GAL Meridaunia ed ammesso a finanziamento.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del direttore,

PRENDE ATTO

dell'apertura di un conto corrente dedicato alla realizzazione del progetto "Synapsi Agricolae" a valere sulla Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione- Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione del PSR Puglia 2014/2020.

All'unanimità



8. PSR Puglia 2014/2020 - PAL MERIDAUNIA - Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - Relazione tecnica di Proposta di modifica organigramma del GAL Meridaunia. Determinazioni.

Il Direttore comunica che il GAL Meridaunia, nella SSL presentata nel 2017, ha previsto un organigramma composto da diversi uffici al fine di attuare correttamente e nei tempi previsti la Strategia. A seguito di alcune criticità, descritte nel dettaglio nella relazione presentata, che si allega al presente verbale, si propone una modifica dell'organigramma. Dopo ampia discussione il consigliere Cuttano chiede di rinviare la discussione dell'accapo per maggiori approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare la discussione dell'accapo a venerdì 19 aprile, previa convocazione d'urgenza di un nuovo CdA.

All'unanimità

9. PSR PUGLIA 2014/2020 PAL Monti Dauni Misura 19 - Proposta di gestione del “Centro del Gusto dei Monti Dauni” di Troia. Determinazioni.

Il Direttore presenta la relazione relativa alla proposta di gestione del “Centro del Gusto dei Monti Dauni” di Troia, finalizzato alla promozione del turismo enogastronomico nei Monti Dauni. Il consigliere Cuttano propone, in primis, di redigere un regolamento per l'utilizzo del suddetto Centro e, dopo ampia discussione, chiede di rinviare la discussione dell'accapo per maggiori approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare la discussione dell'accapo a venerdì 19 aprile, previa convocazione d'urgenza di un nuovo CdA.

All'unanimità

10. Associazione di Volontariato “Centro di Storia e Cultura della Daunia” - Progetto didattico “Daunia, sulle Vie della Storia”. Richiesta utilizzo “Centro del Gusto dei Monti Dauni” di Troia. Determinazioni.

Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta, da parte dell' Associazione di Volontariato “Centro di Storia e Cultura della Daunia” di poter utilizzare il Centro Del Gusto Dei Monti Dauni di Troia quale location per elaborare attività di promozione e/o valorizzazione delle Eccellenze della Daunia e dei suoi prodotti enogastronomici e dell'arte e della cultura del territorio per le Scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito del progetto didattico dal titolo “Daunia, sulle Vie della Storia” al quale anche il GAL Meridaunia ha aderito insieme ad altri Gruppi di Azione Locale con il Patrocinio Gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del direttore,

DELIBERA

di concedere l'utilizzo del Centro Del Gusto Dei Monti Dauni di Troia quale location per elaborare attività di promozione e/o valorizzazione delle Eccellenze della Daunia, nell'ambito del progetto didattico dal titolo “Daunia, sulle Vie della Storia”.

All'unanimità

11. CAI Foggia “Festa della Primavera”. Richiesta utilizzo “Centro del Gusto dei Monti Dauni” di Troia. Determinazioni.

Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta, da parte del C.A.I. Foggia, di poter visitare e fruire del Centro del Gusto di Troia, in concomitanza della Festa di Primavera che il C.A.I. Foggia organizza a Troia, in occasione del Millenario della fondazione della città, il 05 maggio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del direttore,

DELIBERA

di autorizzare la visita e la fruizione del Centro del Gusto Dei Monti Dauni di Troia, in concomitanza della Festa di Primavera, il 05 maggio 2019.

All'unanimità

12. Comune di Lucera - Press Tour "Théke_la Daunia apre gli scrigni_04". Richiesta coordinamento press tour. Determinazioni.

Il Direttore informa che è pervenuta, da parte del Comune di Lucera, la richiesta di svolgere le attività di coordinamento del press tour "Théke_la Daunia apre gli scrigni_04" che sarà realizzato dal 09 maggio al 12 maggio 2019, volto ad ospitare nel territorio giornalisti, influencer e opinion leader. Poiché le attività del suddetto press tour sono sinergiche alle azioni di promozione del territorio previste dal Piano di Azione Locale del GAL Meridaunia, sarebbe opportuno svolgere un'azione di animazione a supporto del press tour, implementando le risorse previste dalla Regione e dal Comune, per attuare una strategia di promozione turistica più ampia e, pertanto, condivisa e coordinata. Nello specifico il GAL Meridaunia potrebbe individuare una figura professionale idonea a svolgere le funzioni di direzione, coordinamento e scelta dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore

DELIBERA

di autorizzare il coordinamento delle attività del press tour "Théke_la Daunia apre gli scrigni_04", richiesto dal Comune di Lucera, e delega il Direttore ad individuare un giornalista per svolgere le attività di animazione e promozione del territorio.

All'unanimità

13. Associazione culturale "Noi Noi" di Lucera - V Edizione di "MIGLIORARSI A PICCOLI PASSI". Richiesta contributo.

Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di contributo economico pari ad euro 4.500,00, IVA esclusa, dall'associazione culturale "Noi Noi" di Lucera, che organizza da quattro anni con grande successo l'evento "Migliorarsi a piccoli passi", un'iniziativa rivolta ai bambini, ai professionisti dello styling e al territorio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del direttore,

DELIBERA

di non concedere il contributo economico richiesto dall'associazione culturale "Noi Noi" di Lucera.

All'unanimità

14. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 07 del 18/03/2019. Presa d'atto.

Il Direttore informa che la Solutions Group ha proposto ai GAL di Capitanata di partecipare alla Fiera "Terre e Sole" dal 24 al 26 Marzo presso la Fiera di Foggia e che la succitata azienda ha messo a disposizione uno stand gratuito per i GAL di Capitanata. Pertanto, con determina del RUP n. 07 del 18/03/2019 è stato individuata, nella short list del GAL, una hostess per presidiare lo stand nelle giornate del 24 e 25 Marzo.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del direttore,

PRENDE ATTO

della Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 07 del 18/03/2019.

All'unanimità

15. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 08 del 26/03/2019. Presa d'atto.

Il Direttore informa che è pervenuta al Gal Meridaunia un'offerta commerciale dalla Mediaconsult srl per la partecipazione al corso di formazione "Appaltare nel MePA beni, servizi e lavori rapidamente e senza errori, utilizzando gli strumenti telematici obbligatori per Legge. Esercitazioni pratiche", per un costo pari a euro 352,00 oltre IVA. Ritenuto opportuno la partecipazione al suddetto corso, con determina del RUP n. 08 del 26/03/2019, è stata autorizzata la dipendente Natale Adriana a partecipare.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del direttore,

della Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 08 del 26/03/2019.
All'unanimità

16. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 09 del 27/03/2019. Presa d'atto.

Il Direttore informa che è pervenuta al Gal Meridaunia, da parte del Comune di Troia, la richiesta di utilizzo della struttura del "Centro del Gusto" il giorno 31 marzo 2019 dalle ore 19. 30, prevedendo la possibilità di organizzare uno show cooking/educational finalizzato a promuovere le produzioni ed il territorio dei Monti Dauni, in occasione della presentazione del libro: "TROIA Nel PRIMO MILLENNIO" a cura di J.M.Martin e S.Russo. Considerati i tempi ristretti con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 09 del 27/03/2019 è stato autorizzato l'utilizzo del Centro del Gusto e affidato, ai sensi dell'art 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, all' "Associazione Cuochi Gargano e Capitanata" della Provincia di Foggia, struttura periferica della Federazione Italiana Cuochi, la realizzazione delle attività di show-cooking sui prodotti dei Monti Dauni.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore,

PRENDE ATTO

della Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 09 del 27/03/2019.

17. Varie ed eventuali.

1. Richiesta disponibilità del "Centro del Gusto" di Troia per evento divulgativo dell'attività genetica scientifica e di produzione nell'areale dei monti Dauni.

Il Direttore informa che è pervenuta dalla Genetic Services srl, nella persona del suo direttore Ricerca e Sperimentazione Dott. Vincenzo Natoli, la richiesta di utilizzo della sala meeting e dell' area cooking (con disponibilità di utilizzo delle cucine) per un evento tecnico, formativo e divulgativo, delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nell'ambito del miglioramento genetico vegetale e dei nuovi prodotti innovativi disponibili per l'agricoltura del territorio. Si prevede la partecipazione del Comparto Zenit 41, comparto strutturato per la produzione di cereali, semole e pasta, a piena tracciabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore,

DELIBERA

di concedere la disponibilità del Centro del Gusto dei Monti Dauni di Troia. Tutte le spese per i allestimento evento e prodotti distribuiti saranno a carico del della Genetic Service e del comparto Zenit 41.

All'unanimità

2. Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia di Foggia: la 70esima edizione dal 28 aprile al 1 maggio.

Il Presidente propone che in occasione della 70esima edizione della "Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia" di Foggia sarebbe opportuna la partecipazione del Gal Meridaunia con uno stand per le attività di promozione del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente,

DELIBERA

la partecipazione del Gal Meridaunia alla "Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia" di Foggia con uno stand per le attività di promozione del territorio.

All'unanimità

3. Adesione del GAL Meridaunia scarl all'Avviso n. 1/2019 per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020

Il Direttore informa che è pervenuta dalla Presidente della Fondazione Regionale Lecce ITS IOTA, Prof.ssa Giuseppa Antonaci, la proposta di adesione al progetto "CAPORALE NO GRAZIE! -C.N.G." presentato da Cidis Onlus quale capofila, nell'ambito dell'Avviso n. 1/2019 per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, adottato dall'Autorità delegata del FAMI - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di sostenere le azioni per l'attuazione del progetto, ovvero facilitare la promozione, la costruzione - secondo



Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

modalità condivise - o a consolidare, ove già esistente, una rete territoriale di supporto finalizzata ad attuare il progetto presentato.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore

DELIBERA

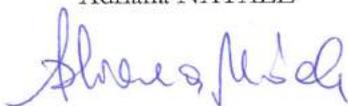
di aderire al progetto "CAPORALE NO GRAZIE! -C.N.G." presentato da Cidis Onlus quale capofila, nell'ambito dell'Avviso n. 1/2019 per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, adottato dall'Autorità delegata del FAMI - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e delega il Presidente a tutti gli atti successivi e necessari.

All'unanimità

Alle ore 19.00, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è sciolta.

Lucera (FG), 16 aprile 2019

Il Segretario Verbalizzante
Adriana NATALE



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

Alberto CASORIA

