

"MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.

71023 BOVINO (FG)

VERBALE N. 211 DEL C. D. A. DEL 10/06/2019



L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di giugno, 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 GAL Meridaunia di Lucera, in Via D'Auria, 1

Dopo l'appello nominale risultano presenti:

CASORIA ALBERTO	PRESIDENTE	PRESENTE
TUTOLO ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DE VITA PASQUALE	CONSIGLIERE	PRESENTE
CUTTANO MATTEO	CONSIGLIERE	ASSENTE
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 Prot. n. 396 del 03/06/2019:

- 1. Approvazione bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. anno 2018. Determinazioni.**
- 2. Approvazione Bilancio di Idea Srl anno 2018.**
- 3. PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 Sottomisura 19.4 - PAL "MONTI DAUNI" Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento dell'incarico consulenziale di esperto di tecnico agronomo del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL "Meridaunia. Esito procedura.**
- 4. PSR PUGLIA 2014-2020 – SOTTOMISURA 19.2 - PAL "MONTI DAUNI" - Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. Intervento 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive. Approvazione graduatoria.**
- 5. Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla F.I.S.O. - Federazione Italiana Sport Orientamento ed all'A.C.I. Sport - Automobile Club d'Italia - Richiesta Patrocinio e contributo. Determinazioni.**
- 6. Comune di Roseto Valfortore: Richiesta partenariato Progetto Cooperativa di Comunità - L.R. n. 23/2014. A.D. n. 700/2018 di Approvazione Avviso pubblico per i progetti di rafforzamento e sviluppo delle cooperative di comunità. Determinazioni.**
- 7. Varie ed eventuali.**

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Natale Adriana, che accetta.

E' presente il Direttore, Daniele Borrelli, e il consulente Fiscale e Contabile del GAL Meridaunia, Idro Maiorano.

Indi, si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. anno 2018. Determinazioni.

Il Presidente informa che il bilancio anno 2018, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Meridaunia, è formato dal Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale e Conto Economico) e dalla Nota Integrativa.

Viene chiamato a relazionare il Consulente Fiscale e Contabile del GAL Meridaunia, dott. Idro Maiorano, il quale spiega il bilancio nei suoi dettagli tecnici. Precisa che il bilancio societario è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, ispirandosi ai principi di prudenza e nella prospettiva della continuità della vita aziendale. I proventi e gli oneri sono stati inseriti seguendo i criteri della competenza. Il risultato della gestione ha determinato, dopo il calcolo delle imposte, una risultato di esercizio pari a euro 11.590,00.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Consulente Fiscale e Contabile, per il tramite del proprio presidente, ritiene di proporre all'assemblea dei soci, di destinare l'utile d'esercizio, previo accantonamento alla riserva legale, alla riserva indivisibile così come previsto dallo statuto. Dopo la discussione, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bilancio dell'esercizio 2018.

All'unanimità

2. Approvazione Bilancio di Idea Srl anno 2018.

Il Presidente presenta il bilancio di Idea Srl anno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che il GAL Meridaunia è socio unico di Idea Srl e visto il bilancio predisposto per detta società per l'anno 2018;

DELIBERA

- di prendere atto del bilancio di Idea Srl anno 2018;
- di delegare il Presidente del GAL Meridaunia per l'approvazione dello stesso;

All'unanimità

3. PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 Sottomisura 19.4 - PAL "MONTI DAUNI" - Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento dell'incarico consulenziale di esperto di tecnico agronomo 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 dell'incarico consulenziale di esperto di tecnico agronomo del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL "Meridaunia", legge il verbale n. 3 del 31/05/2019 della Commissione Giudicatrice e la relativa Graduatoria.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

PRENDE ATTO

degli esiti della "Procedura di selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l'affidamento dell'incarico consulenziale di esperto di tecnico agronomo del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL "Meridaunia", invita il RUP a pubblicare la graduatoria ed il Presidente alla sottoscrizione del contratto.

All'unanimità

4. PSR PUGLIA 2014-2020 – SOTTOMISURA 19.2 - PAL "MONTI DAUNI" - Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. Intervento 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive. Approvazione graduatoria.

Il Direttore informa che le Domande di Sostegno presentate in risposta al Bando Pubblico - Azione 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive - Intervento 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Monti Dauni, sono state sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione del Bando con conseguente formulazione della graduatoria provvisoria per l'ammissibilità al finanziamento. La graduatoria si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Comunica, inoltre, che le risorse finanziarie attribuite all'Intervento 1.2.1 - Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Monti dauni del PAL Meridaunia sono state completamente impegnate. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

DELIBERA

di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili e autorizza il Direttore, in qualità di RUP, alla pubblicazione sul sito www.meridaunia.it e sul BURP. La graduatoria sarà ritenuta definitiva decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP.

All'unanimità



5. Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla F.I.S.O. - Federazione Italiana Sport Orientamento ed all'A.C.I. Sport - Automobile Club d'Italia - Richiesta Patrocinio e contributo. Determinazioni.

Il Direttore informa che è pervenuta da parte dell'associazione sportiva dilettantistica, Club Piloti delle Puglie, affiliata alla F.I.S.O. (Federazione Italiana Sport Orientamento) ed all'A.C.I. Sport - (Automobile Club d'Italia), una richiesta di patrocinio e di contributo per la manifestazione sportiva AUTORADUNO d'ORIENTAMENTO denominata "PALIO dei MONTI DAUNI - Trofeo Ralph DE PALMA" da organizzare in data 5 -6 ottobre 2019. La manifestazione sportiva nasce con finalità di promozione del Territorio dei Monti Dauni, attraverso la visita itinerante di alcuni Comuni dei Monti Dauni, da parte di sportivi automobilisti ed orientisti partecipanti ad una gara nazionale, per ora, ed internazionale, in futuro. In questa prima edizione saranno coinvolti i comuni di Lucera, Pietramontecorvino, Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Celenza Valfortore, Volturino, Alberona, Biccari, e Roseto Valfortore, ed avrà soste in ciascuno dei Centri Storici con visite guidate nei Comuni "Borghi più Belli d'Italia. Il Direttore propone di concedere il patrocinio e di partecipare all'evento con un'attività di promozione e di valorizzazione dell'area GAL, con risorse economiche a valere sulle attività di comunicazione del PAL Misura 19 - Sottomisura 19.2. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

DELIBERA

di concedere il patrocinio e delega il Direttore ad organizzare la partecipazione del GAL Meridaunia alla manifestazione sportiva AUTORADUNO d'ORIENTAMENTO denominata "PALIO dei MONTI DAUNI - Trofeo Ralph DE PALMA" da organizzare in data 5 -6 ottobre 2019.

All'unanimità

6. Comune di Roseto Valfortore: Richiesta partenariato Progetto Cooperativa di Comunità - L.R. n. 23/2014. A.D. n. 700/2018 di Approvazione Avviso pubblico per i progetti di rafforzamento e sviluppo delle cooperative di comunità. Determinazioni.

Il Direttore informa che è pervenuta da parte Sindaco del Comune di Roseto Valfortore la richiesta di partenariato per il progetto da presentare per la costituenda cooperativa di comunità a valere sulla L.R. n. 23/2014. A.D. n. 700/2018. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

DELIBERA

di concedere il partenariato al Comune di Roseto Valfortore poiché il progetto è coerente con gli obiettivi e le azioni del GAL.

All'unanimità

7. Varie ed eventuali.

1. Programma Europeo REC - Programma sulla giustizia e le pari opportunità - Progetto WIZARD. Determinazioni.

Il Presidente informa che il GAL Meridaunia ha ricevuto la proposta di aderire al partenariato per la presentazione del "Progetto WIZARD", è un progetto sugli stereotipi di genere, per la prevenzione delle violenze su bambini, giovani e donne, a valere sul Programma Europeo REC - Programma sulla Giustizia e le Pari Opportunità. Il capofila è l'Istituto dei Diritti Umani di Parigi, in partenariato con un'organizzazione non governativa della Spagna che si occupa di donne e imprenditoria e con la Facoltà di Pedagogia dell'Università di Helsinki. E' previsto un cofinanziamento del 20% che può essere anche "in natura" (sedi, servizi, personale). Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

DELIBERA

di aderire al partenariato per la presentazione del "Progetto WIZARD".

All'unanimità

2. Programma Di Sviluppo Localizzato Nell'area Del Comune Di Candela. Fondo Per Lo Sviluppo: art. 1 ter Legge n. 236/93 - Centro Servizi Integrato. Rinnovo Convenzione. Determinazioni.

Il Presidente informa che la Convenzione sottoscritta tra il GAL MERIDAUNIA e il COMUNE DI CANDELA che regola l'utilizzo dell'Immobile da destinare a Centro Servizi Integrato (Incubatore) sito nella area artigianale del Comune di Candela in data 21 novembre 2008 CONSIDERATO CHE è di prossima scadenza. La suddetta Convenzione, all'art. 2 dispone quanto segue: *"la durata della convenzione, alla sua naturale scadenza e a semplice comunicazione del Gal, si intenderà prorogata automaticamente alle stesse condizioni e per ulteriori cinque*

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

anni", pertanto è necessario comunicare la volontà del GAL Meridaunia di rinnovare la Convenzione sottoscritta per ulteriori 5 anni e alle stesse condizioni. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

di comunicare al Comune di Candela la volontà del GAL Meridaunia di rinnovare la Convenzione sottoscritta per ulteriori 5 anni e alle stesse condizioni.

All'unanimità



3. Progetto di Servizio Civile Universale "ERASMUS dell' APPENNINO"- Capofila GAL Terre di Pre.Gio. Adesione al progetto.

Il Presidente informa che nell'ambito del gruppo di lavoro della Rete dei GAL dell'Appennino, a cui il GAL Meridaunia ha aderito con delibera del CdA del 16/04/2019 verbale n. 208, sono state definite le procedure per attivare il progetto "Erasmus dell'Appennino" da sviluppare nell'ambito del Servizio Civile Universale. Obiettivo del progetto è dare opportunità di crescita professionale e personale ai giovani, tramite il volontariato retribuito, su temi legati allo sviluppo locale quali ad esempio agricoltura nelle aree di montagna, turismo sostenibile, biodiversità e patrimonio. Il Presidente propone l'adesione al progetto che prevede un impegno di spesa di 500,00 euro, non esclusivo per l'accreditamento, per le spese connesse all'adesione alla Rete (tale costo è ammissibile sulla 19.4 come da Linee Guida dell'Intesa Stato-Regioni). Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

di aderire al Progetto di Servizio Civile Universale "ERASMUS dell' APPENNINO"- Capofila GAL Terre di Pre.Gio per un importo massimo di euro 500,00 e di dare mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti all'adesione quali sottoscrizione dei formulari e altri aspetti connessi ai rapporti con il Gal Capofila

All'unanimità

Alle ore 13.00, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è sciolta.

Lucera (FG), 10 giugno 2019

Il Segretario Verbalizzante

Adriana NATALE

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

Alberto CASORIA