

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

**71023 BOVINO (FG)**

**VERBALE N. 213 DEL C. D. A. DEL 16/07/2019**

\*\*\*\*\*



L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di luglio, 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:

<b>CASORIA ALBERTO</b>	PRESIDENTE	PRESENTE
<b>TUTOLO ANTONIO</b>	CONSIGLIERE	PRESENTE
<b>DE VITA PASQUALE</b>	CONSIGLIERE	PRESENTE
<b>CUTTANO MATTEO</b>	CONSIGLIERE	ASSENTE
<b>DEL BUONO ANGELO</b>	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. 481 del 10/07/2019:

**1. PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 1.3 "Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala". - Intervento 1.3.3 "Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica". Presa d'atto stesura definitiva.**

**2. PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - Avviso Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 2.1- Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni - Intervento 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole dei Monti Dauni. Presa d'atto stesura definitiva.**

**3. PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - 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"- Approvazione graduatoria definitiva e bozza Decreto di Concessione.**

**4. PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI"- 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 nel Comune di Lucera"- Approvazione graduatoria provvisoria.**

**5. Università di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici -Summer School dal titolo "Miti, lingue, culture: alle radici dell'Europa" - Ratifica Adesione al Partenariato.**

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

**7. ARTI Puglia - Avviso pubblico "Selezione Factory" - Estrazione di talenti: Sottoscrizione disciplinare.**

**8. POR PUGLIA - FESR-FSE 2014-2020 ASSE III- Azione 3.5 b) "Interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri" - PAL MERIDAUNIA - Progetto "Comunità pugliesi a servizio dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni". Trattativa diretta per l'acquisizione del servizio avente ad oggetto l'organizzazione della "Festa dell'accoglienza" e della Conferenza di presentazione del progetto "Comunità pugliesi a servizio dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni" a Roseto Valfortore. Presa d'atto.**



**9. POR PUGLIA - FESR-FSE 2014-2020- ASSE VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"- PAL MERIDAUNIA - Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni", Trattativa diretta per l'acquisizione del servizio di organizzazione di un evento enogastronomico dedicato al "Nero di Troia", da realizzare in concomitanza con il "XX Convegno Regionale sull'uva di Troia", il 27 luglio 2019. Presa d'atto.**

**10. ASSOCIAZIONE IDEE IN MOVIMENTO – Richiesta utilizzo Centro del GUSTO – Presa d'atto.**

**11. Varie ed eventuali.**

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Verbalizzante l'ing. Renato Mario Pavia che accetta.

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

**1. PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 19.2 - PAL "MONTI DAUNI" - Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 1.3 "Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala". - Intervento 1.3.3 "Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica". Presa d'atto stesura definitiva.**

Il Presidente comunica che successivamente all'approvazione da parte del C.d.A., nella seduta del 30/03/2018 verbale n. 196, del Bando Pubblico per la presentazione di domande di Sostegno - Azione 1.3 "Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala". - Intervento 1.3.3 "Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica, a valere su PAL "MONTI DAUNI" - PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 19.2, gli uffici competenti della Regione Puglia, hanno validato la versione definitiva del suddetto Bando. Prima di procedere alla relativa pubblicazione sul sito del GAL Meridaunia e sul BURP, il Presidente presenta le modifiche apportate. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

di approvare la stesura definitiva del "Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 1.3 "Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala". - Intervento 1.3.3 "Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica" a valere su PAL "Monti Dauni" -PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 19.2.

All'unanimità

**2. PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 2.1- Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni - Intervento 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole dei Monti Dauni. Presa d'atto stesura definitiva.**

Il Presidente comunica che successivamente all'approvazione da parte del CdA, nella seduta del 30/03/2018 come da verbale n. 196, del "Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 2.1- Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni - Intervento 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole dei Monti Dauni" a valere su PAL "MONTI DAUNI" -PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 19.2, gli uffici competenti della Regione Puglia hanno validato la versione definitiva del suddetto Bando. Prima di procedere alla relativa pubblicazione sul sito del GAL Meridaunia e sul BURP, il Presidente presenta le modifiche apportate. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

di approvare la stesura definitiva del "Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 2.1- Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni - Intervento 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la

sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole dei Monti Dauni” a valere su PAL “MONTI DAUNI” - PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 19.2.

All'unanimità

**3. PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI” - 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"- Approvazione graduatoria definitiva e bozza Decreto di Concessione.**

Il Presidente informa che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13/06/2019 la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento a seguito della relativa istruttoria tecnico-amministrativa a valere sul 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. Poiché sono decorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione il Presidente propone l'approvazione della graduatoria definitiva e della bozza di Provvedimento di Concessione del Sostegno. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

di approvare la graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento a seguito della relativa istruttoria tecnico-amministrativa a valere sul 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, e la bozza di Provvedimento di Concessione del Sostegno.

All'unanimità

**4. PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI”- 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 nel Comune di Lucera"- Approvazione graduatoria provvisoria.**

Il Presidente 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 nel comune di Lucera”, 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 non sono state completamente impegnate. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

di approvare la graduatoria della domande ammissibili e autorizza il Direttore, in qualità di RUP, alla pubblicazione sul sito [www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it) e sul BURP. La graduatoria sarà ritenuta definitiva decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP.

All'unanimità

**5. Università di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici –Summer School dal titolo “Miti, lingue, culture: alle radici dell'Europa” - Ratifica Adesione al Partenariato.**

Il Presidente informa che è stato sottoscritto un Accordo di Partenariato fra il GAL Meridaunia e l'Università degli Studi di Foggia per la realizzazione della Summer School “Miti, lingue, culture: alle radici dell'Europa” in risposta all'Avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi”, pubblicato dalla Regione Puglia e dall'Adisu Puglia. L'istituzione universitaria persegue lo scopo, non secondario, di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio che la ospita e, tra gli strumenti finalizzati allo scopo, si annovera anche l'organizzazione di Summer School, obiettivi corrispondenti alla *mission* del Gal Meridaunia. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

PRENDE ATTO



Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

dell'Accordo di Partenariato fra il GAL Meridaunia e l'Università degli Studi di Foggia per la realizzazione della Summer School "Miti, lingue, culture: alle radici dell'Europa" in risposta all'Avviso pubblico "Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi" ed autorizza il Presidente a porre in essere tutte le attività successive e conseguenti.

All'unanimità

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

Il Presidente comunica che non è ancora pervenuto il piano finanziario definitivo del Progetto di Servizio Civile Universale "Erasmus dell' Appennino" per il perfezionamento dell'adesione al progetto. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente

DELIBERA

di confermare quanto stabilito nel CdA del 10 giugno 2019, verbale n. 211, e dà mandato al Presidente di confermare l'adesione al progetto a seguito di presentazione del Piano finanziario che confermi l'impegno di spesa precedentemente deliberato.

All'unanimità

### **7. ARTI Puglia - Avviso pubblico "Selezione Factory" – Estrazione di talenti: Sottoscrizione disciplinare.**

Il Presidente informa che IDEA srl ha candidato, in partnership con altri enti ed organismi pubblici e privati, un proprio programma di interventi afferente alla Factory denominata "IDEA – INCUBATORE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO D'IMPRESA" a valere sull'avviso pubblico "Selezione Factory", pubblicato dall'ARTI Puglia. Il Programma degli Interventi proposto prevede dei percorsi finalizzati ad accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali innovative e ad alta intensità di conoscenza espresse in particolare dal territorio pugliese in una delle tre Aree prioritarie di Innovazione (ApI) indicate nella strategia regionale "SMART Puglia 2020", e precisamente in "Salute dell'uomo e dell'ambiente". Con Decreto Commissariale n. 24 del 23 aprile 2019, l'ARTI, a seguito della valutazione di merito effettuata sulle proposte ritenute ammissibili, ha dichiarato idonea la suddetta candidatura. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il Disciplinare e tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari per l'attuazione del Progetto "IDEA – INCUBATORE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO D'IMPRESA" a valere sull'Avviso Pubblico "Selezione Factory" – Estrazione di talenti".

All'unanimità

### **8. POR PUGLIA - FESR FSE 2014 2020 ASSE III Azione 3.5 b) "Interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri" – PAL MERIDAUNIA - Progetto "Comunità pugliesi a servizio dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni". Trattativa diretta per l'acquisizione del servizio avente ad oggetto l'organizzazione della "Festa dell'accoglienza" e della Conferenza Stampa di presentazione del progetto "Comunità pugliesi a servizio dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni" a Roseto Valfortore. Presa d'atto.**

Il Presidente comunica che nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale, in attuazione del CLLD, il GAL Meridaunia ha presentato l' Azione 2.6 "Internazionalizzazione dei Monti dauni" ed il progetto esecutivo "Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni" a valere sull' Azione 3.5 del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020. Il progetto prevede, nello specifico, fra le attività indicate al WP 6 - Attività Culturali, la realizzazione della "Festa dell' Accoglienza" e al WP 9 – Comunicazione, la Conferenza Stampa di presentazione del Progetto "Comunità pugliesi a servizio dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni". Pertanto con determina n. 17 del 12/06/2019 il RUP ha avviato la trattativa diretta sul MEPA, di cui all'art. 36, comma 2, lettera A) D. Lgs n. 50/2016, con l'operatore economico Associazione Culturale STRUMENTI E FIGURE, iscritto nell' Albo fornitori del GAL Meridaunia, per l'acquisizione del servizio di organizzazione della "Festa dell' Accoglienza" e della Conferenza stampa di presentazione del Progetto "Comunità pugliesi a servizio dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni" da realizzare a Roseto Valfortore nei giorni 25-26 luglio e 4 agosto 2019, per un costo massimo di euro 11.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di tutte le spese, a valere sul WP 6 - Attività Culturali e al WP 9 – Comunicazione – del Progetto Esecutivo presentato

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

dal GAL Meridaunia - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE III - Azione 3.5 lett. b), approvato con Determinazione della Regione Puglia - Sezione internazionalizzazione n. 67 del 10/12/2018. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

**PRENDE ATTO**

della Determina del RUP n. 17 del 12/06/2019, con la quale è stata avviata la procedura per l'acquisizione del servizio avente ad oggetto l'organizzazione della "Festa dell'accoglienza" e della Conferenza di presentazione del progetto "Comunità pugliesi a servizio dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni" a valere sul WP 6 - Attività Culturali e al WP 9 - Comunicazione - del Progetto Esecutivo presentato dal GAL Meridaunia - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE III - Azione 3.5 lett.b),

All'unanimità

**9. POR PUGLIA - FESR FSE 2014 2020- ASSE VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"- PAL MERIDAUNIA - Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni". Trattativa diretta per l'acquisizione del servizio di organizzazione di un evento enogastronomico dedicato al "Nero di Troia", da realizzare in concomitanza con il "XX Convegno Regionale sull'uva di Troia" il 27 luglio 2019. Presa d'atto.**

Il Presidente comunica che nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale, in attuazione del CLLD, il GAL Meridaunia ha presentato il progetto esecutivo "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni" a valere sull' Azione 6.8 del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020, che è, inoltre, parte integrante della Strategia Area Interna Monti Dauni. In attuazione del progetto esecutivo e, nello specifico, delle attività previste al WP 6.1 - Eventi Centro del Gusto - il RUP con Determina n. 20 del 01/07/2019 ha avviato la trattativa diretta sul MEPA, di cui all'art. 36, comma 2, lettera A) D. Lgs n. 50/2016, con l'operatore economico LA COMPAGNIA DELLA PERA COCOMERINA s.c.s.s.d., iscritto nell' Albo fornitori del GAL Meridaunia, per l'acquisizione del servizio di organizzazione di un evento enogastronomico dedicato al "Nero di Troia", da realizzare in concomitanza con il "XX Convegno Regionale sull'uva di Troia", il 27 luglio 2019 a Troia per un costo massimo di euro 8.000,00 (IVA esclusa). Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

**PRENDE ATTO**

della Determina del RUP n. 20 del 01/07/2019, con la quale è stata avviata la procedura per l'acquisizione del servizio di organizzazione di un evento enogastronomico dedicato al "Nero di Troia", da realizzare in concomitanza con il "XX Convegno Regionale sull'uva di Troia", il 27 luglio 2019 a Troia a valere sul Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni" del PAL MERIDAUNIA - Azione 6.8 del FESR-FSE 2014-2020.

All'unanimità

**10. ASSOCIAZIONE IDEE IN MOVIMENTO - Richiesta utilizzo Centro del GUSTO - Presa d'atto.**

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dell'Associazione "Idee in Movimento" di Troia una richiesta di utilizzo del piano inferiore del Centro del Gusto dei Monti Dauni per l'allestimento di una mostra fotografica collettiva in occasione della celebrazione dei 1000 anni della città di Troia. Considerata l'importanza dell'evento è stato concesso l'utilizzo dei locali. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente

**PRENDE ATTO**

della concessione all'Associazione Idee in Movimento di Troia dell'utilizzo dei locali del Centro del Gusto dei Monti per l'allestimento di una mostra fotografica collettiva..

All'unanimità

**11. Varie ed eventuali.**

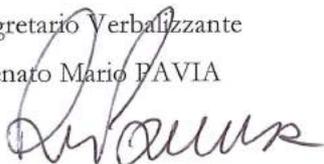
Per questo accapo non ci sono argomenti da discutere.

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

Lucera (FG), 16 luglio 2019

Il Segretario Verbalizzante

Renato Mario FAVIA



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

Alberto CASORIA

