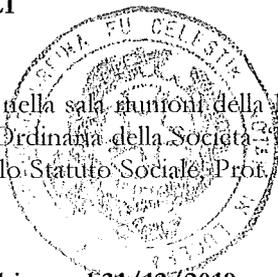


ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
G.A.L. "MERIDAUNIA"
DEL 27/07/2020

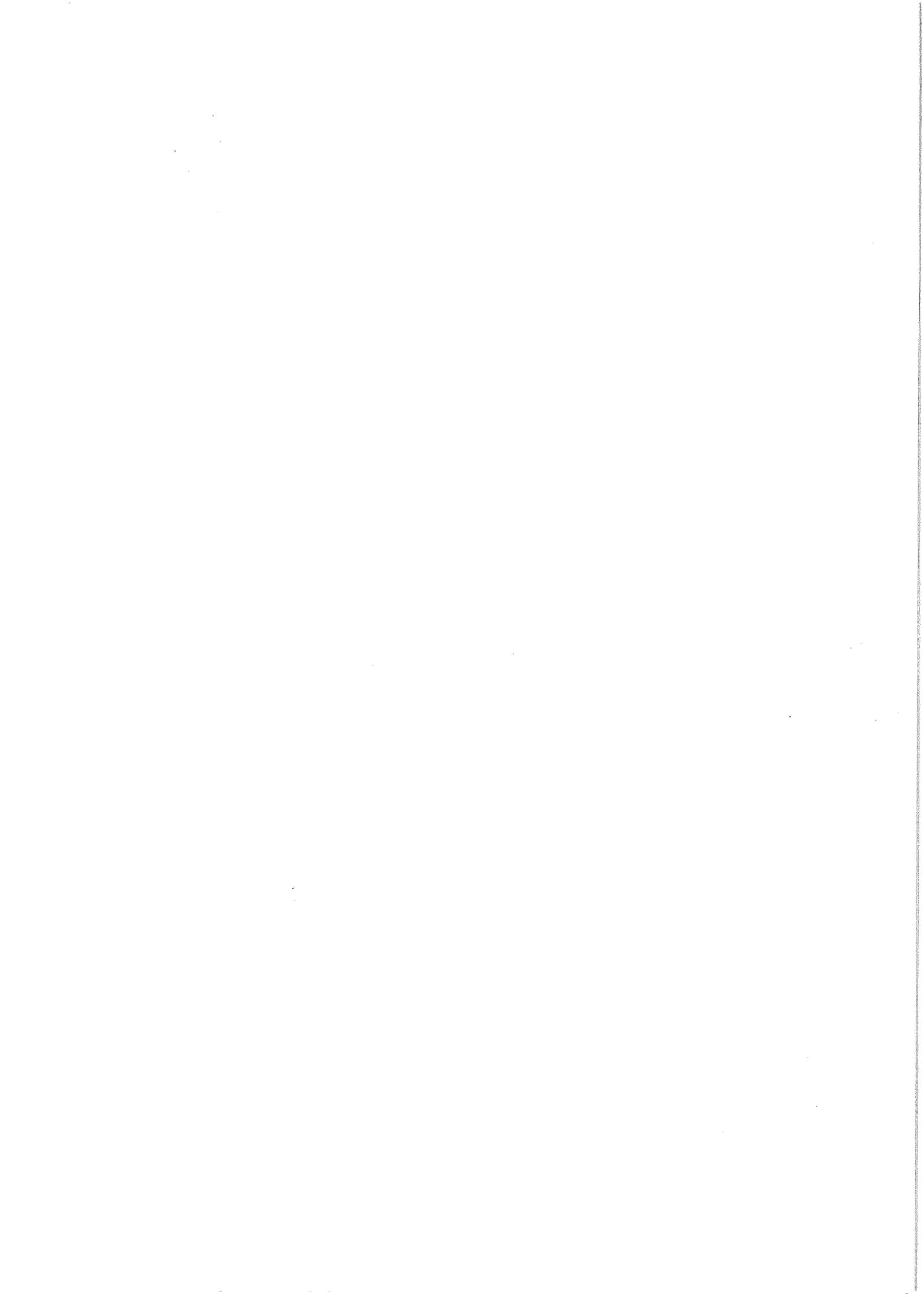


L'anno duemila venti, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 17.30, nella sala riunioni della Meridaunia Soc. Cons. a r.l., in Bovino (FG), in Piazza Municipio, 2, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società Meridaunia Soc. Cons. a r.l.", giusta convocazione, ai sensi degli artt. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 dello Statuto Sociale Prof.n. 962 del 10/07/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. chiuso al 31/12/2019;
3. Varie ed eventuali.

Dopo l'appello nominale, risultano presenti in proprio e per delega:

SOCIO	QUOTE SOTTOSCRITTE	PRESENZA	RAPPRESENTANZA
Comune di Accadia	Quota nominale € 947,72	X	
Comune di Alberona	Quota nominale € 947,72		
Comune di Anzano di Puglia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Ascoli S.	Quota nominale € 947,72		
Comune di Biccari	Quota nominale € 947,72		
Comune di Bovino	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Consigliere L. Greco
Comune di Candela	Quota nominale € 947,72		
Comune di Carlintino	Quota nominale € 947,72		
Comune di Casalnuovo Monterotaro	Quota nominale € 947,72	X	
Comune di Casavecchio di Puglia	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale De Vita
Comune di Castelluccio dei Sauri	Quota nominale € 947,72		
Comune di Castelluccio Valmaggiore	Quota nominale € 947,72		
Comune di Castelnuovo della Daunia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Celenza Valfortore	Quota nominale € 947,72		
Comune di Celle di San Vito	Quota nominale € 947,72	X	
Comune di Deliceto	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale De Vita
Comune di Faeto	Quota nominale € 947,72		
Comune di Lucera	Quota nominale € 947,72		
Comune di Monteleone di P.	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale De Vita
Comune di Motta Montecorvino	Quota nominale € 947,72		
Comune di Orsara di P.	Quota nominale € 947,72	X	
Comune di Panni	Quota nominale € 947,72		
Comune di Pietramontecorvino	Quota nominale € 947,72		
Comune di Rocchetta Sant'Antonio	Quota nominale € 947,72		
Comune di Roseto Valfortore	Quota nominale € 947,72		
Comune di San Marco La Catola	Quota nominale € 947,72		
Comune di Sant'Agata di Puglia	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Consigliere R. Maruotti
Comune di Troia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Volturara Appula	Quota nominale € 947,72		
Comune di Volturino	Quota nominale € 947,72	X	
CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	Quota nominale € 19487,60	X	
Provincia di Foggia	Quota nominale € 258,00		
Università degli Studi di Foggia	Quota nominale € 258,00	X	Per delega al prof. Antonio Stasi
CONSORZIO DI BONIFICA	Quota nominale € 1632,28		
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura	Quota nominale € 1632,28		

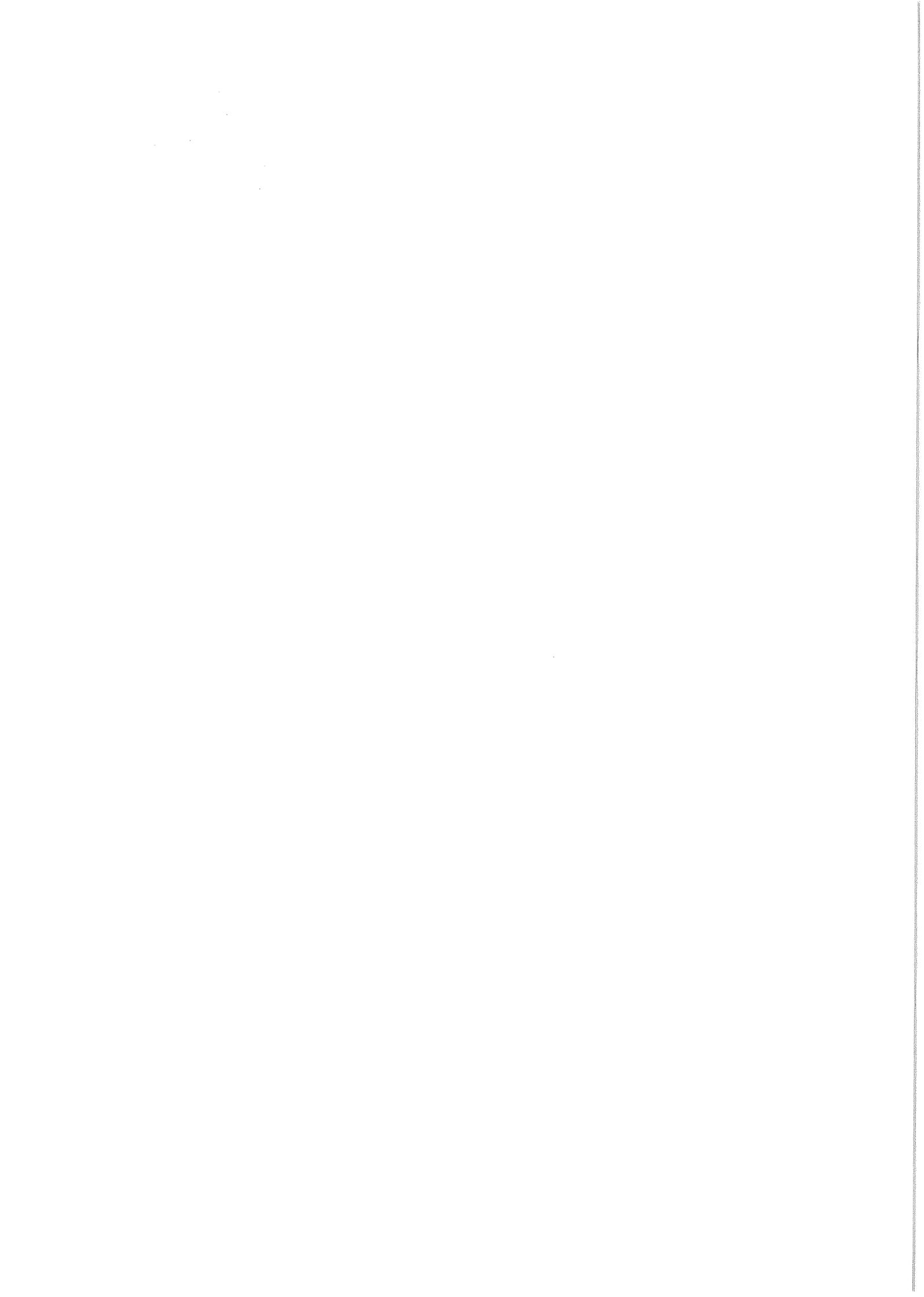


Indirizzo: PIAZZA MANICATO, 2 SOCI	QUOTE SOTTOSCRITTE	PRESENZA	RAPPRESENTANZA
Fedrazione Provinciale Coltivatori Diretti	Quota nominale € 7.856,10		
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)	Quota nominale € 7.856,10	X	
Unione Provinciale Agricoltori - CONFAGRICOLTURA	Quota nominale € 7.856,10	X	
Confederazione Produttori Agricoli - COPAGRI	Quota nominale € 7856,10		
Confederazione Nazionale Artigiani (CNA)	Quota nominale € 1032,00		
Confesercenti	Quota nominale € 1032,00		
Compagnia delle Opere	Quota nominale € 4197,66		
Confcooperative	Quota nominale € 13564,64	X	
Assindustria	Quota nominale € 258,00		
CONFCOMMERCIO	Quota nominale € 8197,66	X	
Legacoop	Quota nominale € 3142,44	X	Per delega a Ugo Fragassi
INFINITY	Quota nominale € 3840,00		
D'ALESSANDRO AGATA	Quota nominale 3726,00		
Amef Multiservice s.r.l.	Quota nominale 3726,00	X	Per delega a Ugo Fragassi
Banca Popolare di Milano	Quota nominale € 3612,00		
Glocal	Quota nominale € 3500,00		
IFOP	Quota nominale € 3354,00	X	Per delega a Filippo Schiavone
Koinè Srl	Quota nominale € 2580,00		
Coop. "San Michele"	Quota nominale € 1611,44	X	Per delega a Ugo Fragassi
SIPARIO	Quota nominale € 1.402,00		
Daunia & Bio	Quota nominale € 1032,00	X	Per delega a Matteo Cuttano
DIOMEDE	Quota nominale € 1032,00		
Colli della Daunia	Quota nominale € 1032,00		
Monti Dauni 2000 Soc. Coop.	Quota nominale € 516,00		
Pro-Loce Monteleone	Quota nominale € 516,00		
Pro-Loce Castelluccio dei S.	Quota nominale € 258,00		
Pro Loco Bovino	Quota nominale € 258,00		
Coop. Sociale "L'Arca"	Quota nominale € 258,00		
COSDABI	Quota nominale € 258,00		
Ente Nazionale per la Formazione Professionale (ENFAP)	Quota nominale € 258,00		
Coop. Soc. "C.S.S."	Quota nominale € 258,00		
Associazione CRESCERE	Quota nominale € 258,00		
EUROMEDITERRANEA SRL	Quota nominale € 258,00		
COTTURELLI FELICE	Quota nominale € 258,00		
INTEGRIMI Associazione culturale	Quota nominale € 258,00		
Federazione Pugliesi in Ontario	Quota nominale € 258,00		
Telenorba	Quota nominale € 258,00		
Banca BPER	Quota nominale € 258,00	X	Per delega a Lidia Colecchia
La Croce - Farascuso	Quota nominale € 258,00		
TOTALE SOCI 74	Quota nominale € 149.640,00		

E così per un totale di quote pari a € 79.821,18 quote presenti, con un percentuale di partecipazione pari a € 53,34%.

Assume la presidenza, a termini di Statuto, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., Pasquale De Vita.

Il Presidente constatato e fatto constatare la presenza di un numero di quote tale da rendere valida la seduta, la dichiara aperta ed atta a deliberare su quanto iscritto all'ordine del giorno.



In presenza di PIAZZA MANFROTTO 2, 71023 Lucera (FG) che accetta.

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

E' presente il Revisore Unico Dott. Marco Marciello e la consulente fiscale Dott.ssa Paola Marotta.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Matteo Cuttano, Francesco Casoli.

Si passa alla trattazione dell' o.d.g..



1. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente ringrazia tutti i soci presenti per aver partecipato alla sua prima Assemblea dei soci e relaziona sulle varie attività della Società.

Da marzo 2020, per far fronte all'emergenza sanitaria di interesse internazionale da COVID-19, il Gal si è organizzato al meglio per proseguire le attività programmate, i dipendenti e i consulenti hanno garantito la prosecuzione del lavoro, con l'adozione del lavoro agile o smart working. Si è lavorato da casa ad orari prestabiliti con l'assegnazione dei compiti attraverso mail o whatsapp, per i confronti di gruppo sono state utilizzate le videochiamate attraverso le piattaforme skype o zoom. Ognuno nel proprio settore, ha cercato di realizzare al meglio e con l'ausilio di ogni strumento disponibile, il suo compito.

Non è stato possibile organizzare incontri e riunioni sul territorio, pertanto le attività di animazione sui bandi in pubblicazione e l'attività di informazione sulle opportunità offerte dal Piano di Azione Locale "Monti Dauni" sono state realizzate sul web attraverso l'organizzazione di webinar, termine nato dalla fusione dei termini web e seminar. Questo strumento viene utilizzato per identificare sessioni informative e formative a cui è possibile prender parte attraverso una connessione informatica.

I webinar informativi hanno interessato i seguenti Interventi:

- Intervento 2.1.1 "Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole".
- Intervento 1.3.3 "Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica".
- Intervento 1.3.4 "Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici".
- Intervento 1.3.5 "Realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia di manufatti all'interno dei centri storici per incentivare l'offerta turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali)".
- Intervento 1.2.1 (per i privati) "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera".

Nel periodo del lockdown, al fine di garantire la continuità delle attività, sono stati organizzati diversi Consigli di Amministrazione realizzati sulla piattaforma Zoom.

Relativamente al Piano di Azione Locale presentato sulla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) del PSR Puglia 2014/2020 il Presidente comunica che, sia sulla Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione - sia sulla Misura 19.2 - Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia, si sta andando avanti con le attività previste. Si è raggiunto un bel risultato sul bando della piccola ricettività impegnando circa € 5.900.000,00 sui Monti Dauni e circa € 680.000,00 su Lucera.

Il bando relativo all'intervento 2.1.1 "Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole", scaduto da circa un mese, è in fase di istruttoria.

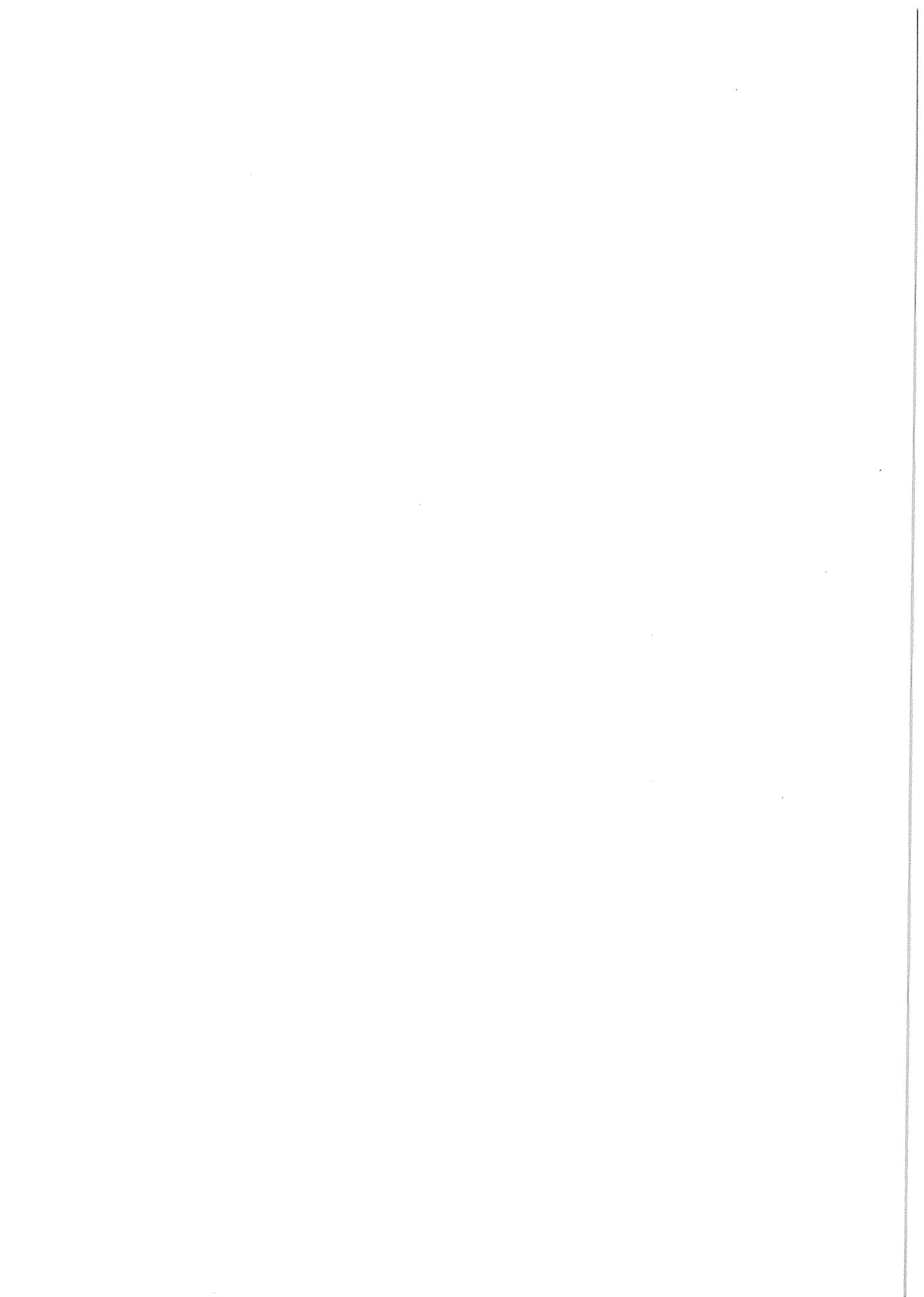
Sulla misura 19.2 sono stati pubblicati anche i bandi rivolti agli Enti pubblici.

Relativamente alla Sottomisura 19.4 "Costi di gestione e animazione" abbiamo difficoltà di liquidità poiché gli accrediti dei vari stati di avanzamento avvengono dopo molti mesi (circa 7/8 mesi) dal rilascio della Domanda di pagamento per cui, non avendo disponibilità di cassa, viene notevolmente rallentata l'attività di gestione del progetto PAL Monti Dauni.

Il Presidente comunica, inoltre, che si sono concluse le attività relative del progetto del GAL MERIDAUNIA SINAPSI AGRICOLAE a valere sul PSR Regione Puglia 2014-2020, Misura 1 - Trasferimento di conoscenze azioni di informazione, Sottomisura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. A breve verrà presentata la domanda di saldo.

Il progetto, ha creato sinapsi fra mondo produttivo e mondo della ricerca in aree regionali più interne e in contesti rurali svantaggiati e si basa sulla consapevolezza del ruolo significativo che l'agricoltura può svolgere nel territorio dei Monti Dauni sia in termini di reddito sia di esternalità positive a livello ambientale e sociale, mantenendo il presidio sul territorio.

Sono stati ammessi a finanziamento due progetti a valere sulla Misura 16 - Cooperazione (Art. 35 Reg. (UE) n.1305/2013)- Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie in cui il Gal Meridaunia è partner. Il primo progetto ha la finalità di costituire un Gruppo Operativo (GO) denominato "Contratto di Foresta - Bosco-Energia-Ambiente" con lo scopo di realizzare un intervento di cooperazione per l'innovazione denominato "Valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste dei Monti Dauni nel Contratto di Foresta" (di seguito il "Progetto"), il cui acronimo è "Eco.For.Act.". Il secondo progetto ha la finalità di costituire un Gruppo Operativo (GO) denominato VALMELA con lo scopo di valorizzare la mela limoncella e melicoltura sostenibile nelle aree rurali dei Monti Dauni. A presto si avvieranno le attività.



Indirizzo: PIAZZA MUNICIPALE 21023 BOVINDO (FG)
Il Presidente comunica che, considerato lo stallo delle attività per via del periodo COVID, nei prossimi incontri, si riserva di capire il ruolo e la mission di Assogal Puglia a tutela degli interessi dei Gal pugliesi proponendo di porre in essere azioni concrete, innovative e sostenibili a favore delle aree rurali dell'intera Puglia.

Per quanto riguarda la Società IDEA SRL sita in Candela presso la sede dell'Incubatore, interamente partecipata dal Gal Meridaunia, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la liquidazione della stessa considerato che fra Gal e Idea srl vi è una duplicazione dei ruoli e delle attività con un notevole aggravio di costi fissi (contabilità fiscale, tassa di concessione governativa, adempimenti burocratici, ecc...) da sostenere per la tenuta della Società.

Il Presidente passa la parola al Direttore, che, quale Responsabile dell'attuazione del PAL Monti Dauni, informa i soci sullo stato di realizzazione del Piano di Azione Locale Monti Dauni.

Il Direttore comunica che sul progetto della ricettività Monti Dauni sono state impegnate circa 5.900.000,00 di risorse sui 6.000.000,00 di euro disponibili. Un ottimo successo anche se negli ultimi giorni sono state presentate diverse rinunce da parte dei beneficiari per via dei nuovi bonus emanati dal Governo per il rilancio dell'economia italiana post COVID che, sono molto più convenienti rispetto al finanziamento garantito con i Fondi Leader della Sottomisura 19.2. Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risorse ancora disponibili valuterà l'opportunità di ripubblicare il bando.

Sul progetto della ricettività di Lucera è previsto un tetto massimo di spesa totale di € 70.000,00 a differenza del finanziamento massimo ammissibile per i Monti Dauni pari a € 400.000,00 di costo totale. Questo budget così basso, purtroppo, non ha permesso di ricevere molte domande di aiuto. Il bando è stato ripubblicato 3 volte, il Consiglio di amministrazione valuterà l'eventuale riapertura dei termini.

Il Bando diretto alle Aziende Agricole Monti Dauni ha ottenuto un discreto successo nonostante la sua pubblicazione è avvenuta nel pieno del periodo COVID. Non sono state impegnate tutte le risorse pertanto verrà ripubblicato.

E' in pubblicazione il bando diretto alle Aziende Agricole del Comune di Lucera che scadrà a settembre 2020.

Di prossima pubblicazione è il bando sugli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e il bando Agricoltura Sociale.

Per i Bandi diretti agli Enti locali (comuni) si è avuta buona partecipazione, i progetti sono in fase di istruttoria. Prossimamente si valuterà l'eventuale ripubblicazione di alcuni di essi.

Purtroppo il format di bando predisposto dalla Regione Puglia a cui il Gal ha dovuto attenersi, presenta notevoli difficoltà nella predisposizione della Domanda di Sostegno oltreché la mole di documentazione da allegare. Questa eccessiva burocrazia non hanno reso i bandi del Gal molto appetibili.

Il Direttore informa inoltre i soci su alcuni interventi realizzati.

Il GAL si è recentemente dotato di un nuovo sito internet www.meridaunia.it di semplice consultazione dove sono pubblicati Avvisi, Bandi e tutte le attività informative e di sviluppo locale svolte dal GAL.

Nel corso del 2019 il GAL si è dotato di un Software di gestione ovvero piattaforma "Traspare" per la negoziazione on line, in modalità Cloud Computing, necessario alla pubblicazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i). Attraverso la piattaforma <https://meridaunia.traspare.com> è possibile inoltre iscriversi all'Albo Fornitori online del GAL Meridaunia.

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche.

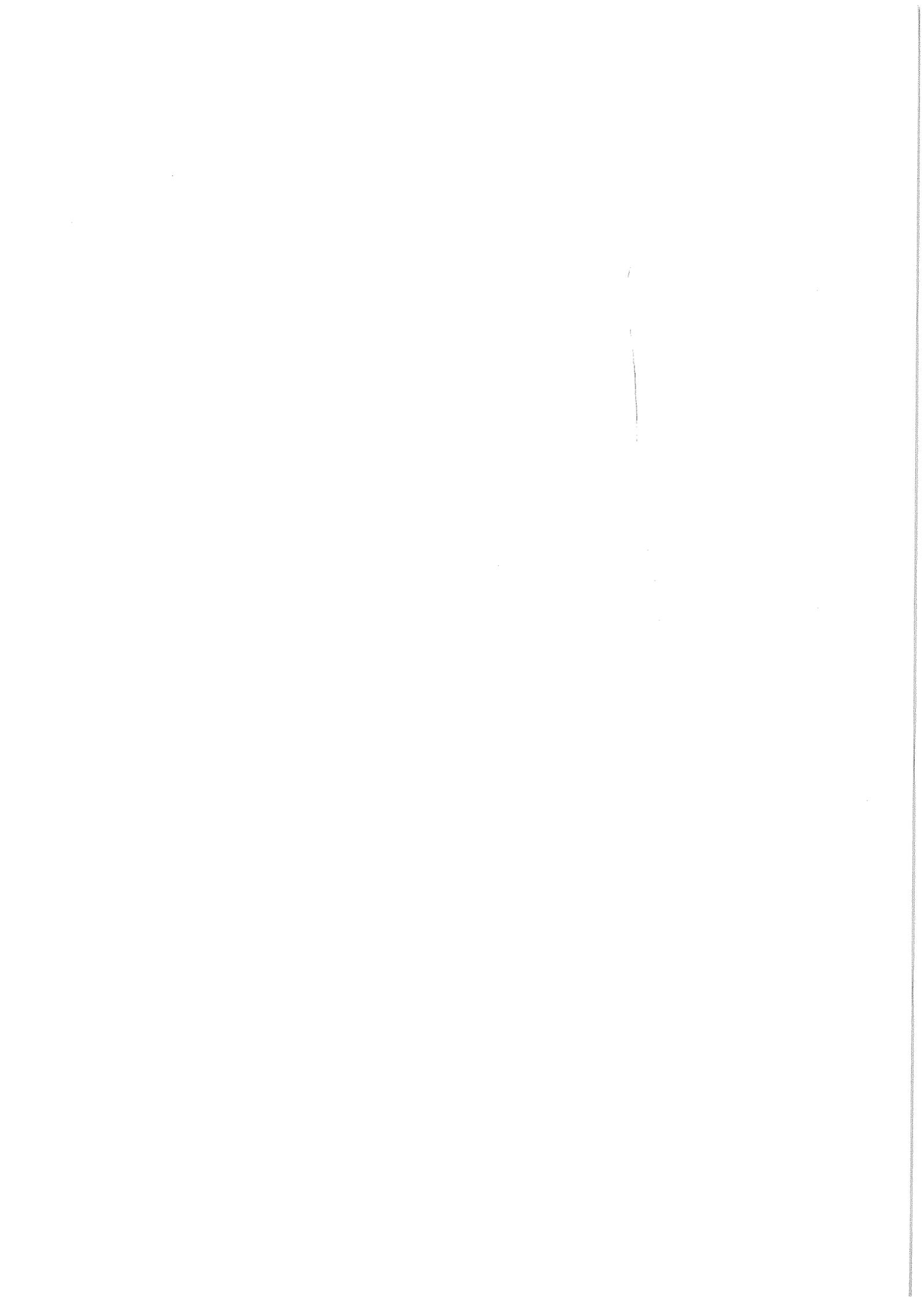
Sul Progetto Internazionalizzazione "Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni" si intende organizzare:

- 2 eventi a Torino nel 2020/2021, attivando la rete dei Pugliesi nel Mondo presenti nella città.
- 5 eventi in Europa, di cui il primo a Londra a Novembre 2020, con il supporto dell'Associazione Accademia Apulia.
- 2 eventi fuori Europa: presumibilmente New York e Toronto (anni 2021/2022/2023).

Sul Progetto Turismo - Servizi integrati turistici dei Monti DAUNI si stanno progettando n. 5 itinerari integrati culturali e turistici, specificamente destinati a turismi differenziati (turismo lento, dei gourmand, del vino e così via) per la conoscenza del patrimonio del territorio e della sua cultura materiale.

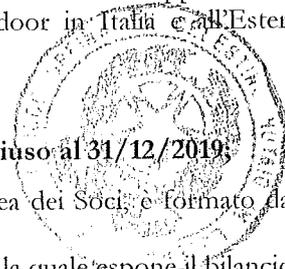
A tal fine è stato pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per selezionare operatori del settore turistico che offrono "attività complementari" al settore turistico o "esperienze di visita" che possano arricchire la proposta turistica del territorio dei Monti Dauni.

Si sta avviando un servizio di prenotazione turistica. Il GAL MERIDAUNIA sta realizzando un nuovo sito dedicato al turismo raggiungibile all'indirizzo www.visitmontidauni.it. All'interno del sito saranno inseriti tutti gli attrattori culturali dell'area dei Monti Dauni e tutti gli operatori del turismo (B&B hotel, affittacamere, ecc), "Attività ristorative" (ristoranti, masserie, agriturismi), "Attività enogastronomiche" (trasformatori prodotti tipici, visita e degustazione nelle aziende olearie, wine tasting ecc.) che abbiano risposto al Censimento degli operatori effettuati o all'avviso per manifestazione di interesse di cui sopra.



Incontro per la partecipazione ad eventi e fiere di rilievo internazionale (FIBO, FITTING, ecc) o ad eventi creati appositamente per il territorio dei Monti Dauni. Organizzazione e gestione di un Road Show in outdoor in Italia e all'Estero per la promozione della 'destinazione Monti Dauni della Puglia'.
L'Assemblea, prende atto di quanto relazionato dal Presidente e del Direttore.

2. Approvazione Bilancio d'esercizio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. chiuso al 31/12/2019;



Il Presidente informa che il bilancio 2019 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Viene chiamata a relazionare la Consulente Fiscale e Contabile dott.ssa Paola Marotta la quale espone 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 economica della continuità della vita aziendale.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I proventi e gli oneri sono stati inseriti seguendo i criteri della competenza.

Il Bilancio 2019 evidenzia una perdita di esercizio di € 41.859,00. Tale perdita non è stata determinata da una cattiva gestione dell'attività del Gal Meridaunia ma dalla rilevanza della voce di costo "SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE" per € 37.729,00. Tale imputazione a conto economico si è resa necessaria a seguito dell'accertamento dell'inesigibilità di crediti vantati nei confronti di alcuni beneficiari oltre che a partite non rendicontabili sulle varie misure in essere in capo al GAL.

Ulteriore voce di rilievo sono gli interessi e altri oneri finanziari che ammontano per l'anno 2019 a € 5.449,00. Di cui € 1.925,00 come interessi passivi di c/c e € 3.524,00 a titolo di commissioni e oneri bancari. Su questa tipologia di costi ha inciso, nel corso dell'anno 2019, la mancanza di disponibilità monetaria sul c/c dedicato alla misura 19.4 "Costi di gestione e animazione" per via degli enormi ritardi da parte della Regione nella liquidazione della DDP presentata il 26/05/2019 e liquidata a fine dicembre 2019. Al fine di onorare, con una certa puntualità, il pagamento degli stipendi e dei compensi ai professionisti impegnati sulla misura 19.4 e dei fornitori la società è stata costretta a ricorrere costantemente all'utilizzo del c/c non dedicato, ossia il conto presso il Banco BPM, attraverso l'utilizzo di una linea di fido per i continui "anticipi di somme sulla misura 19.4". L'eccessivo utilizzo del c/c non dedicato ha comportato, in bilancio, per la società l'aggravio di oneri finanziari per commissioni di disponibilità creditizia e interessi passivi.

Si fa altresì presente che il Gal Meridaunia ha una partecipazione totalitaria sulla società IDEA SRL con sede in Candela presso l'incubatore di Impresa, che ha chiuso il bilancio con un utile civilistico di € 104,18.

Informa, altresì, che il bilancio è accompagnato dalla relazione del revisore dei conti Dott. Marco MARCIELLO (Revisore Unico).

L'Assemblea dei Soci, udite le relazioni del Presidente e della consulente,

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2019;
- di coprire la perdita di esercizio attraverso l'utilizzo della riserva indivisibile per € 41.783,00 e per la somma di € 76,00 si rinvia all'esercizio successivo

All'unanimità

3. Varie ed eventuali.

Per questo accapo, non vi è nessun argomento da trattare.

Alle ore 18,30 circa il Presidente, in assenza di altri argomenti da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, dichiara terminata la seduta dell'Assemblea.

Il Segretario Verbalizzante
Antonietta Ruscillo

Il Presidente della Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Pasquale DE VITA

