

MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 249 DEL C. D. A. DEL 11/07/2022

L'anno duemila ventidue, il giorno undici del mese di luglio giusta convocazione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale si è riunito presso la sede del GAL MERIDAUNIA ed in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. alle ore 16.30.

Dopo l'appello nominale risultano presenti:

DE VITA PASQUALE	PRESIDENTE	PRESENTE
CASOLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CUTTANO MATTEO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CAVALIERI LEONARDO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CASORIA ALBERTO	CONSIGLIERE	ASSENTE

Assume la Presidenza a termini di statuto, il Presidente del C.d.A., Pasquale De Vita, 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. 964 del 05/07/2022.

- 1) **Approvazione Verbale seduta precedente;**
- 2) **Approvazione bozza di Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r. l. dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021;**
- 3) **Idea SRL in liquidazione. Presentazione bilancio intermedio da parte del liquidatore;**
- 4) **Comunicazioni del Presidente;**
- 5) **Comunicazioni del Direttore;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente De Vita Pasquale chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Antonietta Ruscillo che accetta.

E' presente il Direttore Tecnico Daniele Borrelli e la Consulente Fiscale e Contabile dott.ssa Paola Marotta. Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Verbale seduta precedente.

Il Presidente comunica che, con congruo anticipo, è stato inviato, via mail, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2022.

I Consiglieri presenti comunicano che non hanno nessuna integrazione e/o modifica da apportare, pertanto approvano il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2022 all'unanimità

2) Approvazione bozza di Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r. l. dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.

Il Presidente chiama a relazionare la Consulente Contabile e Fiscale, 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 31/12/2021 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.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, nonostante lo stato di emergenza sanitaria Covid 19 dichiarato anche per l'anno 2021 non sono emerse significative incertezze. Né sono state individuate situazioni che hanno fatto pensare a una cessazione delle attività.

Il Bilancio di esercizio 2021 della società Meridaunia si chiude con un utile al netto delle imposte correnti pari a € 55.317,00. Utile lordo pari a € 78.710,00.

Tale risultato positivo raggiunto dalla società nel corso dell'anno 2021 è dovuto principalmente:

- alla gestione dell'Incubatore d'impresa di Candela;
- alla realizzazione di progetti, per la programmazione 2014 - 2021, a valere sul programma Erasmus + (progetto AGATA, SHINE, ESCAPE2, DIGITAL PUSH, ecc..) che vedono impegnata la nostra società anche nei prossimi anni in quanto a fine anno 2021 sono stati presentati altrettanti progetti a valere su questo fondo e che attualmente sono in fase di approvazione;
- all'assistenza tecnica al Comune di Bovino nell'ambito della strategia nazionale Area interna;
- ai contributi da parte dei Comuni per le attività che Meridaunia svolge nei loro confronti;

I contributi in conto esercizio derivanti dalle misure 19.4 (FONDO FEASR) e Intervento 3.5 "Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni Internazionalizzazione" e 6.8 "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni" (entrambe FONDO FESR) non generano alla nostra società nessun utile in quanto i costi sostenuti nell'anno su tali misure vengono totalmente ribaltati tra gli Altri ricavi e proventi e rendicontati al fine di ottenere il contributo.

Per quanto il meccanismo di contabilizzazione dei costi sostenuti sui fondi FEASR e fondi FESR sembrerebbe portare a delle semplici partite di giro nella realtà non è così per via dei tagli delle spese che la Regione effettua sulle DDP presentate su cui il Gal Meridaunia ha proceduto a presentare ricorso gerarchico.

Tali tagli, uniti alla lentezza con cui vengono liquidate le DDP presentate, generano dei seri problemi di liquidità alla società per fatti non imputabili a una cattiva gestione aziendale ma per fatti completamente estranei.

Si pensi alla terza DDP sulla misura 19.4 pari a € 641.760,66 e liquidata il 28 giugno 2021 per € 306.855,14 o alle mancate liquidazioni delle DDP di pagamento sugli interventi 3.5 e 6.8 che dopo circa otto mesi dalla presentazione non sono state ancora liquidate.

Queste situazioni costringono la società a ricorrere costantemente all'utilizzo del c/c non dedicato, ossia il conto Banco BPM conto 390 attraverso l'utilizzo di una linea di fido, si attinge su questo conto per i continui anticipi di somme sulla 19.4 al fine di onorare seppur parzialmente i pagamenti ai fornitori, ai consulenti, ai dipendenti.

L'eccessivo utilizzo del c/c non dedicato, anche per l'annualità 2021, ha comportato in bilancio per la società l'aggravio di oneri finanziari per commissioni di disponibilità creditizia e interessi passivi.

Inoltre, gli interessi e gli oneri finanziari nel 2021 hanno subito un incremento per via dell'anticipazione ottenuta dalla BNL pari a € 84.000,00 per fronteggiare la mancanza di liquidità sui conti correnti dedicati agli interventi misura 3.5 e alla 6.8 sempre per via delle mancate liquidazioni delle domande di pagamento presentate nel 2021.

In Consiglio di Amministrazione dopo aver preso visione del bilancio anno 2021 e ascoltato la relazione della consulente,

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio dell'esercizio 2021;
- b) di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio anno 2021, dopo il 26 luglio p.v., presumibilmente in prima convocazione il 29/07/2022 e in seconda convocazione il 01/08/2022

All'unanimità

3) Idea SRL in liquidazione. Presentazione bilancio intermedio da parte del liquidatore.

Il Presidente informa che nell'Assemblea dei Soci del 30/07/2021, ai sensi dell'art. 2484 c.c. è stato deliberato lo scioglimento della Società partecipata dal Gal Meridaunia al 100% IDEA SRL e nominato il liquidatore nella persona del Rag. Daniele Borrelli.

La società partecipata Idea srl in liquidazione da dicembre 2021 sta effettuando le operazioni di recupero dei crediti tra cui il recupero della somma dovute dalla Soc. Ag. Arte Agricola Srl per mezzo di un decreto ingiuntivo di pagamento. Si sta procedendo inoltre, alla valutazione del passivo al fine di pagare i debiti residui.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione del Presidente.

4) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che per i progetti di Cooperazione vi è necessità di ulteriori collaboratori sia nella fase di progettazione e sia nella fase di realizzazione dei progetti aggiudicati, con ottima conoscenza dell'inglese e con esperienza nella progettazione su Bandi dei Fondi Europei.

Altresì, comunica che si stanno sollecitando i Comuni nel versamento della Quota consortile e un azione di recupero crediti nei confronti dei privati.

5) Comunicazioni del Direttore.

Per questo accapo non vi è nulla da relazionare.

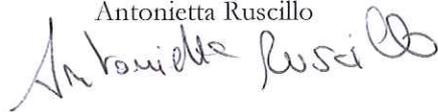
6) Varie ed eventuali.

Per questo accapo non vi è nulla da relazionare.

Alle ore 17.15 non essendoci nient'altro da discutere, si scioglie la seduta.

Bovino (FG), 11/07/2022

Il Segretario Verbalizzante
Antonietta Ruscillo



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

