

MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 275 DEL C. D. A. DEL 23/06/2025



L'anno duemila venticinque, il giorno ventitré del mese di giugno, 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 15.30.

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	PRESENTE

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. n. 0000960/2025 del 17/06/2025.

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

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

E' presente la commercialista Dott.ssa Paola Marotta.

Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione bozza di Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r. l. dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024;**
- 2) Accordo transattivo con Architetto Luigi Casoria. Determinazioni;**
- 3) Comunicazioni del Presidente;**
- 4) Comunicazioni del Direttore;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Si avvia la discussione degli argomenti all'o.d.g.

1) Approvazione bozza di Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r. l. dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024.

Il Presidente comunica che il Bilancio 2024 sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, oltre alla relazione del Revisore Unico redatta dal Dott. Marco Marciello. Il Dott. Marciello ha espresso parere favorevole al Bilancio.

Il Presidente chiama a relazionare la dott.ssa Paola Marotta per gli aspetti più tecnici.

La Dott.ssa Marotta comunica 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. Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, anche per l'anno 2024 non sono emerse significative incertezze né sono state individuate situazioni che hanno fatto pensare a una cessazione delle attività.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 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 di esercizio 2024 della società Meridaunia si chiude con un utile al netto delle imposte correnti pari a € 22.894,00. Utile lordo pari a € 33.781,00.

Tale risultato positivo raggiunto dalla società nel corso dell'anno 2024 è dovuto principalmente:

- alla gestione dell'Incubatore d'impresa di Candela;
- alla realizzazione di progetti, per la programmazione 2014 - 2022, a valere sul programma Erasmus +, HORIZON, POC che vedono impegnata la nostra società anche nei prossimi anni in quanto, a fine anno 2023 e 2024, sono stati presentati altrettanti progetti a valere su questo fondo e di cui alcuni sono già stati approvati mentre altri sono in fase di approvazione;
- ai contributi da parte dei Comuni per le attività che Meridaunia svolge nei loro confronti: Candela, Lucera e Troia.

I contributi in conto esercizio derivanti dalle misure 19.4 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 man mano che si presentano le DDP.

In particolari momenti, la carenza di liquidità sui c/c dedicati costringono la società a ricorrere anche 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 anticipi di somme sulla 19.4 al fine di onorare i pagamenti ai fornitori, ai consulenti, ai dipendenti. Il Presidente informa, altresì, che il bilancio è accompagnato dalla relazione del revisore dei conti Dott. Marco MARCIELLO (Revisore Unico).

Il Revisore Unico non ha nessuna osservazione e/o rilievo da esporre sul Bilancio di Meridaunia annualità 2024 per cui invita alla votazione.

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

Il Revisore Unico non ha nessuna osservazione e/o rilievo da esporre sul Bilancio di Meridaunia annualità 2024 per cui invita alla votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, udite le relazioni del Presidente e della esperta contabile Dott.ssa Paola Marotta
DELIBERA

- a) di approvare la bozza di bilancio dell'esercizio 2024;
- b) di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio anno 2024, presumibilmente in prima convocazione il 08/07/2025 e in seconda convocazione il 09.07.2025
all'unanimità

Il Consigliere Alberto Casoria esce dalla stanza virtuale.

2) Accordo transattivo con Architetto Luigi Casoria. Determinazioni.

Il Presidente con delibera del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2025 ha relazionato circa la situazione della diffida e costituzione in mora presentata dall'architetto Casoria Luigi con il tramite dell'Avvocato Anna Felicità Antonella Laganella. La materia del contendere è la terza edizione della Guida Turistica dei Monti Dauni che il Gal Meridaunia ha distribuito. Nella guida il nome dell'architetto Casoria Luigi, non è stato riportato, come unico autore dei contenuti e dei testi, pur rimanendo questi ultimi immutati.

Considerata la premessa, le parti hanno previsto la transazione fra l'Architetto Luigi Casoria e il Gal Meridaunia. A seguito della manifestazione dei punti di vista diversi tra le Parti, si è deciso di incontrarsi personalmente in data 17.06.2025 per addivenire ad un accordo transattivo con l'obiettivo di risolvere la controversia insorta tra il Professionista e il GAL, in uno spirito di collaborazione e di reciproca concessione. Le parti hanno manifestato la propria disponibilità a definire definitivamente la controversia insorta mediante la presente transazione.

In sintesi la Transazione ha previsto quanto segue:

- Su ogni copia (italiano e inglese) della terza edizione cartacea della guida "Monti Dauni – la Puglia da scoprire" sarà apposto, in calce, all'ultima pagina un timbro recante: Versione italiana: "Contenuti e testi arch. Luigi Casoria", Versione inglese: "Contents and texts by Arch. Luigi Casoria";
- Errata/corrigere sul sito web. Nella sezione "Ultime News" del sito del GAL sarà pubblicato il seguente comunicato: "Avviso di integrazione – Guida "Monti Dauni – La Puglia da Scoprire" (Terza edizione). Si segnala che, per un mero errore materiale, nella ultima pagina della terza edizione della guida "Monti Dauni – La Puglia da Scoprire" non è stata riportata la dicitura relativa all'autore dei testi. In particolare, manca il riferimento al contributo dell'Arch. Luigi Casoria, che ha curato contenuti e testi della guida. La dicitura sarà correttamente inserita nelle guide cartacee e digitali.";
- Aggiornamento guida digitale. Nella versione digitale della guida reperibile al seguente link: <https://www.meridaunia.it/upload/upl1/Guida%20GAL%20Meridaunia%20-%20WEB.pdf>, all'ultima pagina sarà inserita la dicitura: "Contenuti e testi arch. Luigi Casoria", comprensiva della traduzione in inglese per la guida nella versione corrispondente;
- Il GAL verserà a favore dell'Arch. Luigi Casoria, la somma di € 4.000,00 costituisce saldo e stralcio ed estingue ogni pretesa.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente delibera la transazione fra l'Architetto Luigi Casoria e il Gal Meridaunia

All'unanimità

Il Consigliere Alberto Casoria entra dalla stanza virtuale.

3) Comunicazioni del Presidente.

Richiesta di patrocinio per la produzione del documentario "Donato Menichella. L'uomo della ricostruzione".

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto richiesto ma, considerato che il Gal Meridaunia è alla fine della programmazione, non riusciamo ad elargire nessun contributo. Il Gal Meridaunia può concedere solamente il patrocinio.

4) Comunicazioni del Direttore.

Presentazione del Progetto denominato GASTRO ADRIA per la sua approvazione.

Turismo sostenibile attraverso la gastronomia barocca e austro-ungarica di Croazia e Italia..

Interreg Italia-Croazia 2021 – 2027. Cultura e turismo per lo sviluppo sostenibile. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale.

L'obiettivo principale del progetto è quello di rivitalizzare e promuovere la gastronomia storica dell'Istria e delle regioni di confine con l'Italia dell'epoca barocca e austro-ungarica attraverso la ricostruzione di piatti storici, la digitalizzazione del patrimonio culinario e lo sviluppo di prodotti turistici sostenibili. Il progetto migliorerà l'offerta gastronomica turistica, stimolerà l'economia locale e consentirà un turismo gastronomico inclusivo e sostenibile, creando benefici duraturi per il settore turistico, le comunità locali e i visitatori.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore delibera la presentazione del progetto GASTRO ADRIA per la sua approvazione. Si autorizza il Presidente del Gal Meridaunia Pasquale De Vita alla sottoscrizione del progetto e di eventuali altri atti necessarie e pertinenti

All'unanimità

5) Varie ed eventuali.

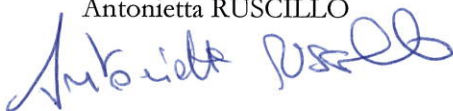
Per questo accapo non vi è nulla da relazionare.

Alle ore 17.30 circa non essendoci nient'altro da discutere, si scioglie la seduta.

Bovino (FG), 23/06/2025

Il Segretario Verbalizzante

Antonietta RUSCILLO



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

Pasquale DE VITA

