

MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 276 DEL C. D. A. DEL 08/10/2025

L'anno duemila venticinque, il giorno otto del mese di ottobre, 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	ASSENTE
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. 1470 del 03/10/2025.

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

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

E' presente il Responsabile Amministrativo e Finanziario, Ing. Renato Pavia,

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

- 1. Richiesta locali presso la sede dell'Incubatore in Candela in Località Serra Giardino. Determinazioni;**
- 2. Regolamento Interno del-Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l.. Approvazione;**
- 3. LEADER – "Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale" - Sotto-intervento B "Gestione e animazione delle Strategie di Sviluppo Locale" nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del (PSP) Piano Strategico della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia. Criteri di selezione definiti nelle schede del PAL Monti Dauni. Approvazione;**
- 4. PSR PUGLIA 2014/2020, Misura 19 – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi a regia diretta GAL" PAL MERIDAUNIA 2014-2020 - AZIONE 1.3 - INTERVENTO 1.3.6 - "LAVORI PER L' AMPLIAMENTO DEL CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI DA EFFETTUARSI SU UN'ALTRA PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO SITO IN TROIA". Approvazione Variante;**
- 5. Comunicazioni del Presidente;**
- 6. Comunicazioni del Direttore;**
- 7. Varie ed eventuali.**

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

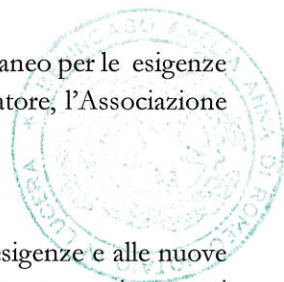
1. Richiesta locali presso la sede dell'Incubatore in Candela in Località Serra Giardino. Determinazioni.

L'08/09/2025 è pervenuta una richiesta di locali presso la sede dell'Incubatore di Candela. L'associazione Panta Rei APS ETS. chiede l'assegnazione di un locale presso l'incubatore d'impresa di Candela da utilizzare come sede operativa e magazzino. L'associazione è impegnata nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

Il Presidente comunica che vi sono dei locali liberi dell'Incubatore in Candela in Località Serra Giardino, per cui l'associazione PANTA REI ETS può essere assegnatario di un locale.

Considerato che il Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. a fine anno potrebbe non avere più la gestione dell'Incubatore, il Consigliere Cuttano propone di predisporre un contratto d'uso temporaneo per le esigenze dell'Associazione sino al 31/12/2025.

Qualora ci sarà la proroga per la gestione dell'Incubatore l'Associazione potrà predisporre un normale contratto



di fitto da registrare all'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di predisporre un contratto d'uso temporaneo per le esigenze dell'Associazione sino al 31/12/2025 e qualora ci sarà la proroga per la gestione dell'Incubatore, l'Associazione potrà predisporre un normale contratto di fitto da registrare all'Agenzia delle Entrate

All'unanimità

2. Regolamento Interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. Approvazione.

Questo Regolamento inquadra le figure previste e le mansioni che sono state adeguate alle esigenze e alle nuove norme. A tal proposito in riferimento ai costi previsti nel piano finanziario e alla possibilità di prorogare i contratti dei consulenti, vi rinvio al punto di "comunicazione del Presidente" dell'attuale Odg.

Il Presidente comunica che si è reso necessario modificare e integrare il Regolamento Interno del Gal Meridaunia approvato con delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

La modifica è essenzialmente scaturita dalla necessità di adeguare il Regolamento a una serie di normative (Leggi, Regolamenti, Linee Guida, ecc...) che sono state aggiornate e/o mutate, dall'aggiornamento dell'organigramma rispetto alle nuove esigenze derivanti dall'attuazione del Piano di Azione Locale di Monti Dauni oltreché dalla semplificazione delle procedure che, sono risultate non proprio adeguate, in fase di realizzazione delle attività progettuali.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento Interno riguardano:

- L'organigramma viene aggiornato con l'eliminazione e/o l'inserimento di nuovi consulenti reclutati per lo svolgimento delle attività previste nel Piano di Azione Locale del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l.;
- L'adeguamento alla normativa sulla Privacy di cui al REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e il D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 (G.U. n.174 del 29 luglio 2003);
- L'adeguamento alla normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e il D. Lgs. N. 97 del 25/05/2016;
- Alcune funzioni e compiti in capo al Consiglio di Amministrazione sono stati trasferiti al Direttore nella sua funzione di Responsabile Unico del Procedimento, così come previsto dal Decreto Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.. Il Consiglio verrà informato di ogni decisione adottata dal RUP;
- Modifica e integrazione di alcune funzioni in capo al personale dipendente;
- Per le spese di missioni e trasferte, trasporto e Vitto e alloggio si fa riferimento al Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale regionali (CSR) 2023-2027 della PAC 2023/2027 della Regione Puglia, al punto 8. IMPEGNI E OBBLIGHI;
- Per quando riguarda le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture avverrà secondo il previsto dal D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..

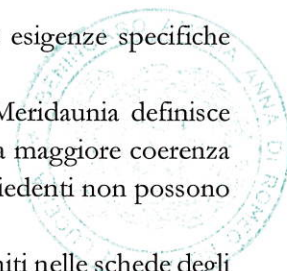
Le suddette modifiche e integrazioni, così sintetizzate, sono state inserite nel Regolamento Interno in più articoli, dove ritenute opportune.

Dopo breve discussione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, deliberano le modifiche al Regolamento Interno del Gal Meridaunia. Il Nuovo Regolamento Interno verrà trasmesso agli organi Regionali.

All'unanimità.

3. LEADER – "Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale" - Sotto-intervento B "Gestione e animazione delle Strategie di Sviluppo Locale" nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del (PSP) Piano Strategico della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia. Criteri di selezione definiti nelle schede del PAL Monti Dauni. Approvazione;

Il Presidente relaziona circa i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia, in coerenza con i principi di selezione indicati nel Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) e con il CSR Puglia. I criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e



l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi di ogni singola azione e con le esigenze specifiche individuate dal GAL Meridaunia per il territorio dei Monti Dauni.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, il GAL Meridaunia definisce graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore coerenza con gli obiettivi, è stato stabilito il punteggio minimo al di sotto del quale le proposte dai richiedenti non possono comunque essere finanziabili.

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione che si basano sui principi di selezione definiti nelle schede degli interventi del PAL Monti Dauni.

E' stato individuato un sistema di punteggio efficiente ed efficace individuando, come metodologia, criteri di selezione giustificati, chiari, trasparenti, verificabili e misurabili tali da evitare discriminazioni, soprattutto laddove solo una percentuale molto ridotta dei richiedenti possa essere sostenuta per via delle risorse limitate e dell'elevato numero di potenziali beneficiari, e tali da far convergere la selezione verso le proposte meritevoli di maggiore priorità.

I criteri di selezione sono stati elaborati partendo dai principi e rispettando una stretta coerenza tra principio e criterio al fine di garantire una traduzione concreta degli obiettivi degli interventi. La modalità di assegnazione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione con valori definiti; per ciascun principio è indicato il punteggio massimo attribuibile. I punteggi per ciascun principio non sono cumulabili. Per l'ammissibilità è previsto un punteggio minimo complessivo al disotto le proposte non sono ammissibili.

Il Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. udita la relazione del Presidente delibera l'attribuzione dei punteggi connessi ai criteri di selezione (al suddetto verbale si allegano i criteri di selezione)

All'unanimità

Altresì, il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente Pasquale De Vita alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti

All'unanimità

4. PSR PUGLIA 2014/2020, Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi a regia diretta GAL” PAL MERIDAUNIA 2014-2020 - AZIONE 1.3 - INTERVENTO 1.3.6 - “LAVORI PER L' AMPLIAMENTO DEL CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI DA EFFETTUARSI SU UN'ALTRA PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO SITO IN TROIA”. Approvazione Variante.

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario, Ing. Renato Pavia, relazione circa la variante in corso d'opera resasi necessaria sia a seguito di modifiche tecniche progettuali e sia a seguito dei vari pareri della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di B.A.T. e Foggia che hanno determinato modifiche di carattere tecnico per la realizzazione delle finiture interne, come ad esempio l'eliminazione della pavimentazione prevista in fase di progettazione per sostituirla con pavimentazione in cotto realizzato a mano delle stesse misure del preesistente, tale pavimentazione è stata possibile reperirla da una fabbrica di carattere artigianale presente solo ad Orvieto.

Altra modifica di carattere tecnico che si è resa necessaria e che ha fatto modificare l'importo presente nel progetto esecutivo per l'impianto elettrico è l'impossibilità di utilizzare il chiller presente per la parte già realizzata.

Inoltre, si è provveduto alla richiesta di preventivi per la fornitura di arredi e attrezzature per i laboratori di cucina. A seguito della suddetta gara, si avuta un'economia di spesa, che ha permesso di ottemperare economicamente alle suddette modifiche dei lavori edili.

Alla presente si allega quadro economico rideterminato a seguito della suddetta variante.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione Responsabile Amministrativo e Finanziario

DELIBERA

Di approvare la variante del Centro del Gusto dei Monti Dauni denominato Ex Convento di San Francesco Sito in Troia

All'unanimità



5. Comunicazioni del Presidente.

Per questo accapo non vi è nulla da relazionare.

6. Comunicazioni del Direttore.

Per questo accapo non vi è nulla da relazionare.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, comunica al Consiglio di Amministrazione che gli uffici nella giornata di oggi hanno predisposto la Domanda di Sostegno per il sotto intervento B – Gestione e Animazione relativi alla Strategia di Sviluppo Locale Azione B1 e B2. Spiegando a tutti le modalità di riparto delle risorse fra le due azioni derivanti da obblighi previsti nel bando. Inoltre, il Presidente, spiega come sono stati determinati i costi di gestione per singola voce di spesa sia richiedendo preventivi ma anche attraverso i costi derivanti dalle procedure pregresse. In merito ai consulenti il Presidente evidenzia che in questa programmazione è data la possibilità ai Gal di riconfermare i consulenti selezionati nella precedente programmazione, purché sottoposti a procedura di evidenza pubblica e che gli importi dei costi giornalieri non devono superare i massimali inseriti nel bando di selezione. Pertanto, i costi del personale scaturiscono dalle suddette valutazioni così come previsto nel quadro economico della Domanda di Sostegno.

Dopo ampia disamina delle singole voci di spesa, il Consiglio di Amministrazione approva le due azioni con i relativi piani finanziari

All'unanimità

Altresì, il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente Pasquale De Vita alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti

All'unanimità

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

Bovino (FG), 08/10/2025

Il Segretario Verbalizzante
Antonietta RUSCILLO

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