

“MERIDAUNIA” Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)

VERBALE N. 233 DEL C. D. A. DEL 25/02/2021

L'anno duemila ventuno, il giorno venticinque del mese di Febbraio, giusta convocazione con urgenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale si è riunito presso la sede del GAL MERIDAUNIA il Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. alle ore 15,30.

Sono presenti il presidente De Vita e mediante collegamento in teleconferenza, i consiglieri Cuttano, Casoli, Cavalieri e Casoria.

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 protocollo n. 0000226/2021 del 19/02/2021.

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Concessione di finanziamento da parte della Banca Nazionale del Lavoro sui progetti “Servizi integrati turistici dei monti dauni” a valere sull'azione 6.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 e Progetto “Comunità Pugliesi a supporto dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni” P.O.R. Puglia 2014 - 2020 - ASSE III - azione 3.5 - PAL MONTI DAUNI. Delega al Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

3. Rinnovo Convenzione “Sportello Giovani SPIGA” con il Comune di Casalnuovo Monterotaro. Determinazioni.

4. Proposta di partecipazione studenti universitari alle attività istituzionale del GAL MERIDAUNIA

5. Comunicazioni del Presidente

6. Comunicazioni del direttore

7. Varie ed eventuali.

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

Il Presidente De Vita Pasquale chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Laura Mariano che accetta. Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente comunica che, con congruo anticipo, sono stati inviati via mail a tutti i Consiglieri i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2020 e del 22/01/2021.

I Consiglieri presenti comunicano che non hanno nessuna integrazione e/o modifica da apportare, pertanto i verbali delle sedute del 24/11/2020 e del 22/01/2021 vengono approvati
all'unanimità

2. Concessione di finanziamento da parte della Banca Nazionale del Lavoro sui progetti “Servizi integrati turistici dei monti dauni” a valere sull'azione 6.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 e Progetto “Comunità Pugliesi a supporto dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni” P.O.R. Puglia 2014 - 2020 - ASSE III - azione 3.5 - PAL MONTI DAUNI. Delega al Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Prende la parola il Presidente, il quale riferisce al Consiglio di Amministrazione che la società ha ottenuto dalla BNL S.p.a. la concessione di un finanziamento di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a valere sul progetto “Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni” sull'azione 6.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 ed euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) a valere sul progetto Comunità Pugliesi a supporto dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni” P.O.R. Puglia 2014 - 2020 - ASSE III - azione 3.5”. Il relativo contratto dovrà essere stipulato alle condizioni assunte dal competente organo deliberante della banca, e precisamente:

1. Il finanziamento, che verrà erogato in una o più soluzioni, sarà concesso e accettato per l'importo come sopra descritto alle condizioni, modalità e termini che verranno fissati dalla banca in relazione al tipo di provvista che sarà procurata dalla banca stessa sul mercato finanziario,

2. La società dovrà obbligarsi a rimborsare l'importo del suddetto finanziamento e a pagare i relativi interessi, accessori e spese, secondo le obbligazioni e gli impegni previsti nel contratto



3. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire dopo che saranno state acquisite tutte le garanzie e adempite tutte le condizioni stabilite nella relativa delibera di concessione, riservandosi la banca di fissare la data di erogazione in relazione alle condizioni del mercato finanziario.

Poiché interessa alla società addivenire alla stipulazione del suddetto contratto di finanziamento, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di voler deliberarne l'assunzione alle condizioni suddette.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, considerata l'utilità dell'operazione in relazione agli scopi sociali, dopo ampia discussione all'unanimità accoglie la proposta del Presidente e delibera:

- di stipulare con la BNL S.p.a. un contratto di finanziamento per un importo non superiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e 220.000,00 (duecentoventimila/00), alle condizioni indicate nella relazione del Presidente e che qui devono intendersi come integralmente riportate;

- di conferire mandato, per ogni atto inerente al perfezionamento del finanziamento suddetto, al presidente, Pasquale De Vita, nato a FOGGIA il 17/03/1969 affinché, in nome e per conto della società, intervenga, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Il presidente Pasquale De Vita è altresì autorizzato, in rappresentanza della società:

- a richiedere l'erogazione del finanziamento, riscuotendone l'intero importo e rilasciandone quietanza liberatoria;

- a riversare eventualmente in tutto in parte le somme rivenienti dal finanziamento per costituire presso la banca depositi a garanzia di oneri e adempimenti;

- a convenire con la banca tutti i patti e condizioni inerenti al contratto stesso, compresa la misura del tasso di interesse che sarà stabilito in relazione all'andamento del mercato finanziario e alle caratteristiche della provvista;

- a stipulare con la stessa banca tutti gli eventuali atti aggiuntivi e di quietanza che si rendessero in futuro necessari a disciplinare le condizioni, le modalità e i termini di rimborso del finanziamento;

in una parola a compiere ogni operazione necessaria e utile al perfezionamento del finanziamento, essendo all'uopo investito dei più ampi poteri; il tutto con promessa di rato e valido e senza che da chiunque si possa eccepire difetto di poteri o di mandato.

All'unanimità

Si allontana dalla seduta il Presidente Pasquale De Vita. Il Consigliere Alberto Casoria assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione poiché è il Consigliere più anziano.

3. Rinnovo Convenzione "Sportello Giovani SPIGA" con il Comune di Casalnuovo Monterotaro. Determinazioni.

Il Direttore comunica che il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha presentato richiesta di rinnovo della Convenzione con il GAL Meridaunia per il proseguo dell'attività dello sportello "SPIGA". Lo stesso costituisce un valido strumento d'informazione e di orientamento per i giovani e le imprese del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto comunicato dal Direttore, delibera il rinnovo della Convenzione con il GAL Meridaunia per il proseguo dell'attività dello sportello "SPIGA" per un ulteriore anno e delega lo stesso Direttore alla sottoscrizione della Convenzione

All'unanimità

Rientra in aula il Presidente Pasquale De Vita e riassume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Proposta di partecipazione studenti universitari alle attività istituzionale del GAL MERIDAUNIA

Il Presidente, per questo accapo, lascia la parola al Direttore.

Il Direttore relaziona su un'iniziativa innovativa, adottata da un altro GAL, di cui è venuto a conoscenza nel corso della partecipazione ad un evento organizzato dalla Rete Rurale in Polonia. Tale iniziativa consisteva nel coinvolgimento di studenti universitari nelle attività istituzionali del GAL sia attraverso la partecipazione ad eventi sia attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al duplice scopo di incrementare l'azione innovativa del GAL e rafforzare il capitale sociale dell'area.

Propone pertanto ai consiglieri di valutare l'opportunità di avviare un'azione simile sul territorio dei Monti Dauni, chiedendo alle Facoltà di Agraria ed Economia e Commercio dell'Università di Foggia di individuare rispettivamente un laureando originario del territorio dei Monti Dauni, particolarmente meritevole e con un'ottima conoscenza delle lingua inglese che possa partecipare alle attività istituzionali del GAL sia come uditore nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, sia partecipando agli eventi del GAL. Sottolinea che agli studenti non verrebbe riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio eventualmente sostenute per la partecipazione agli eventi. Qualora il CdA deliberasse favorevolmente alla proposta si renderebbe necessario redigere un regolamento che disciplini le modalità di coinvolgimento degli studenti.

I Consiglieri presenti, dopo ampia discussione e confronto sull'argomento,

deliberano

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

- di approvare la proposta di partecipazione di studenti universitari alle attività istituzionali del GAL Meridaunia, delegando il Direttore alla redazione di un regolamento che disciplini le modalità di coinvolgimento nelle attività istituzionali di Meridaunia e alla verifica con gli organi regionali della possibilità del riconoscimento delle spese di viaggio a valere sul PAL in caso di partecipazione agli eventi.

All'unanimità

5. Comunicazioni del Presidente

DISTRETTO RURALE

Il presidente comunica che, a seguito di quanto deliberato nella seduta del C.d.A del 06/03/2020, il GAL ha implementato delle attività volte ad ottenere il riconoscimento del Distretto Rurale dei Monti Dauni.

Nello specifico sono in fase di adesione al comitato promotore del Distretto Rurale dei Monti Dauni numerosi Comuni, Aziende del settore agroalimentare e aziende del settore turistico del territorio ed entro il 28 Febbraio 2021 sarà presentata la candidatura del Distretto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge della Regione Puglia n. 23 del 3 agosto 2007 (come modificata dalla legge regionale n. 36 del 14 dicembre 2007 e dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 2009), che reca norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi".

I Consiglieri prendono atto della comunicazione e delegano il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla suddetta candidatura

All'unanimità

6. Comunicazioni del Direttore

In merito all'accapo il Direttore comunica che, in attuazione del PAL MONTI DAUNI, il GAL si avvale del portale <https://meridaunia.traspare.com/> per la selezione degli operatori economici e la gestione delle procedure di gara in modalità telematica in adempimento agli obblighi di cui al d.lgs. 50/2016 e successive linee guida ANAC. Gli operatori economici e i professionisti interessati all'iscrizione possono presentare istanza di inserimento in qualsiasi momento compilando la modulistica richiesta, senza alcuna limitazione temporale.

Nello specifico la struttura tecnica ha riscontrato una carenza di operatori economici in alcune categorie merceologiche. Questo comporta spesso la necessità di ricorrere ad avvisi per manifestazione di interesse e/o procedure aperte, più complesse e con tempi più lunghi, anche in quei casi in cui la norma consentirebbe procedure più snelle.

Pertanto, invita i componenti del consiglio di amministrazione ad unirsi alla struttura tecnica, nel dare la più ampia diffusione alla possibilità di iscrizione all'albo fornitori del GAL Meridaunia.

I Consiglieri prendono atto della comunicazione del direttore.

7. Varie ed eventuali.

Per questo accapo non vi sono argomenti da trattare.

Alle ore 16,30 circa non essendoci null'altro da discutere, la seduta si scioglie.

Bovino (FG), 25/02/2021

Il Segretario Verbalizzante

Laura MARIANO



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

Pasquale DE VITA

