

VERBALE BOVINO (FG)  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
G.A.L. "MERIDAUNIA"  
DEL 01/08/2022



L'anno duemila ventidue il giorno uno del mese di agosto, alle ore 17.30, nella sala riunioni della Meridaunia Soc. Cons. a r.l., in Bovino (FG), in Piazza Municipio, 2, si è riunita in seconda convocazione 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, Prot. n. 1011 del 13/07/2022, 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 31/12/2021;
3. Idea SRL in liquidazione. Presentazione del bilancio al 31/12/2021;
4. Modifica Regolamento Interno del Gal Meridaunia. Determinazioni;
5. Rimborso spese del Presidente. Determinazioni;
6. 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	Per delega al Consigliere Filomena Barra
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	SINDACO
Comune di Candela	Quota nominale € 947,72		
Comune di Carlintino	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Celenza Valfortore Massimo Venditti
Comune di Casalnuovo Monterotaro	Quota nominale € 947,72	X	SINDACO
Comune di Casavecchio di Puglia	Quota nominale € 947,72	X	SINDACO
Comune di Castelluccio dei Sauri	Quota nominale € 947,72	X	Per delega la Consigliere Forleo Salvatore
Comune di Castelluccio Valmaggiore	Quota nominale € 947,72	X	Per delega all'Assessore Angelo Pompa
Comune di Castelnuovo della Daunia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Celenza Valfortore	Quota nominale € 947,72	X	SINDACO
Comune di Celle di San Vito	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al dott. Filippo Schiavone
Comune di Deliceto	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Celenza Valfortore Massimo Venditti
Comune di Faeto	Quota nominale € 947,72		
Comune di Lucera	Quota nominale € 947,72		
Comune di Monteleone di P.	Quota nominale € 947,72	X	SINDACO
Comune di Motta Montecorvino	Quota nominale € 947,72		
Comune di Orsara di P.	Quota nominale € 947,72	X	Per delega a Ugo Fragassi
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	X	Per delega al Sindaco di Bovino Vincenzo Nunno
Comune di San Marco La Catola	Quota nominale € 947,72	X	SINDACO
Comune di Sant'Agata di Puglia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Troia	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al dott. Filippo Schiavone
Comune di Volturara Appula	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Celenza

Indirizzo: PIAZZA MICHELLO, 2	QUOTE SOTTOSCRITTE	PRESENZA	RAPPRESENTANZA
			Valfortore Massimo Venditti
Comune di Volturino	Quota nominale € 947,72		
CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	Quota nominale € 19.487,60	X	Presidente della CCIAA Dott. Damiano Gelsomino
Provincia di Foggia	Quota nominale € 258,00		
Università degli Studi di Foggia	Quota nominale € 258,00	X	Per delega al prof. Prosperi Maurizio
CONSORZIO DI BONIFICA	Quota nominale € 1632,28		
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura	Quota nominale € 1632,28		
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	Quota nominale € 7.856,10		
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)	Quota nominale € 7.856,10	X	Per delega al sig. Cantatore Nicola
Unione Provinciale Agricoltori - CONFAGRICOLTURA	Quota nominale € 7.856,10	X	Presidente Dott. Filippo Schiavone
Confederazione Produttori Agricoli - COPAGRI	Quota nominale € 7856,10		
Confederazione Nazionale Artigiani (CNA)	Quota nominale € 1032,00		
Confesercenti	Quota nominale € 1032,00	X	Per delega a Cianfano Vito
Compagnia delle Opere	Quota nominale € 4197,66		
Confcooperative	Quota nominale € 13564,64	X	Cuttano Matteo
Assindustria	Quota nominale € 258,00		
CONFCOMMERCIO	Quota nominale € 8197,66	X	Il Presidente Dott. Damiano Gelsomino
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		
Banca Popolare di Milano	Quota nominale € 3612,00		
Glocal	Quota nominale € 3500,00		
IFOP	Quota nominale € 3354,00		
Koinè Srl	Quota nominale € 2580,00		
Coop. "San Michele"	Quota nominale € 1611,44		
SIPARIO	Quota nominale € 1.402,00		
Daunia & Bio	Quota nominale € 1032,00		
DIOMEDE	Quota nominale € 1032,00		
Colli della Daunia	Quota nominale € 1032,00		
Monti Dauni 2000 Soc. Coop.	Quota nominale € 516,00		
Pro-LoCo Monteleone	Quota nominale € 516,00	X	Per delega al Sindaco di Monteleone di Puglia Campese Giovanni
Pro-LoCo 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		



Indirizzo: PIAZZA MONTICINO, 2	QUOTE SOTTOSCRITTE	PRESENZA	RAPPRESENTANZA
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		
La Croce - Farascuso	Quota nominale € 258,00		
TOTALE SOCI 74	Quota nominale € 149.640,00		€ 77.074,06

E così per un totale di quote pari a € 77.074,06 quote presenti, con un percentuale di partecipazione pari a € 51,506%.

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

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare su quanto iscritto all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Matteo Cuttano, Alberto Casoria e Casoli Francesco

Il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante Antonietta Ruscillo, che accetta.

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

E' presente il Revisore Unico Dott. Marco Marciello.

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

### 1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente ringrazia tutti i soci presenti e i componenti del Consiglio di Amministrazione e si scusa per il ritardo nell'approvazione del bilancio anno 2021, causato da una serie di problematiche contabili delle fatture estere.

Prima di discutere dei vari argomenti all'ordine del giorno il Presidente relaziona sulle varie attività della Società, sui risultati raggiunti e sui progetti futuri.

Nell'ultimo anno si sono raggiunti risultati positivi sia in termini di bilancio che in termini di obiettivi programmatici. In termini di Bilancio il risultato è più che soddisfacente e, lo è non solo perché è pari ad un utile al lordo delle imposte di circa € 78.710,00 (netto circa € 55.317,00) ma lo è soprattutto perché conferma l'andamento positivo della gestione aziendale come per l'annualità 2020. L'utile che si è generato nell'esercizio 2021 è il risultato di una gestione attenta e scrupolosa dei vari centri di costo aziendali. I centri di costo, così denominati, che determinano l'utile societario sono:

1) la gestione dell'Incubatore d'impresa di Candela; 2) la gestione di progetti, per la programmazione 2014- 2021, a valere sul programma ERASMUS + ( progetto AGATA, SHINE, ESCAPE2, DIGITAL PUSH, ecc..) e sul programma HORIZON che vedono impegnata la nostra società anche nei prossimi anni in quanto a fine anno 2021 sono stati presentati altrettanti progetti a valere su questi fondi e che attualmente sono in fase di approvazione; progetti che riguardano il turismo, la formazione di piccoli agricoltori , il ruolo della donna nel mondo del lavoro, il trasferimento di competenze digitali ai lavoratori fragili, ecc...; 3) il compenso derivante dall'assistenza tecnica al Comune di Bovino nell'ambito della strategia nazionale Area interna; 4) i contributi da parte dei Comuni per le attività che la nostra società svolge nei loro confronti.

Il Gal Meridaunia, in determinati periodi, ha sofferto della mancanza di liquidità di cassa necessaria per affrontare le spese di gestione oltreché il pagamento delle fatture dei fornitori che realizzano le attività previste nei vari progetti. Tale situazione è stata causata dai notevoli ritardi nelle liquidazioni delle Domanda di Pagamento da parte della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, ma a partire da marzo del corrente anno la situazione è notevolmente migliorata. Relativamente al PAL Meridaunia nella Sottomisura 19.2, il Presidente si ritiene soddisfatto dell'avanzamento della spesa e della partecipazione ai bandi da parte delle aziende dei Monti Dauni.

Il Gal Meridaunia non si è occupato solo del Piano di Azione Locale (programma LEADER 2014/2020) e dell'Assistenza Tecnica all'Area Interna MONTI DAUNI ma si è occupato anche delle attività previste all'interno del progetto Sistema Turistico Integrato Monti Dauni che si sta materializzando con l'avvio della I Edizione del Festival dei Monti Dauni. Inoltre sono stati organizzati una serie di Eventi con il progetto di Internazionalizzazione dei Monti Dauni POR Puglia 2014/2020 Asse III Intervento 3.5 e con il progetto "Servizi Integrati turistici dei Monti Dauni" POR Puglia 2014/2020 Asse VI Intervento 6.8 con lo scopo di creare delle opportunità di vendita dei prodotti dei Monti Dauni su mercati più redditizi oltreché promuovere dal punto di vista turistico i Monti Dauni con attività di incoming. Sono state coinvolte tutte le Associazioni dei Pugliesi in Italia e nel Mondo (Torino, Londra, Helsinki, Belgio, Lussemburgo, Dubai).

Il Presidente esprime grande soddisfazione per l'approvazione di svariati progetti sul programma Comunitario Erasmus Plus. Questi progetti consentono scambi culturali, di esperienze, di competenze e scambi di buone prassi con altri paesi europei e pongono le basi per la realizzazione di ulteriori progetti più importanti. I temi dei progetti vanno dal turismo,



Indirizzo: PIAZZA MUNICIPALE, 2 agricoltori, dalla promozione del 71021 - BOLAND (FC)

Conferma il grande impegno e vicinanza del Gal ai Sindaci dei Monti Dauni nel supporto all'Arca Interna, con lo spirito di collaborazione reciproca che ci accompagnerà anche nella prossima programmazione.

E' stata avviata anche una partnership provinciale nel settore della transizione energetica che consente oggi, a questo nostro territorio, di partecipare ai Bandi regionali sulle questioni energetiche.

Si evidenzia che il Gal ha partecipato: al bando regionale per il riconoscimento dell'ITS, al bando Contributi per la redazione dei piani energetici, al Bando Green Community, ha dato la disponibilità a collaborare per l'attuazione dei finanziamenti destinati al Comune di Accadia con il Bando Attrattività dei Borghi.

Si sta lavorando sul riconoscimento definitivo del Distretto del Cibo che potrà essere un ulteriore strumento di sviluppo territoriale.

Stiamo partecipando in qualità di partner al progetto INTERREG Albania.

Comunica che i rapporti con la Regione Puglia sono ottimi. Si sta ragionando sulla nuova programmazione Leader. I Gal sono degli importanti Enti a servizio dei territori marginali o con problemi di sviluppo.

Purtroppo, in questa programmazione la Regione Puglia ha intenzione di rendere area eleggibile tutta la Regione Puglia compreso le aree Urbane. Il programma Leader nasce come un programma da attuare nelle zone svantaggiate, nelle aree deboli con difficoltà di crescita economica e sociale, proprio per consentire a queste di acquisire una certa autonomia, grazie a una riserva di risorse finanziarie direttamente destinate a questi territori. Fermo restando la decisione della Regione Puglia è necessario intervenire in tempo per consentire alle aree più deboli, come la nostra, delle premialità di punteggio in alcuni settori: Spopolamento, distanze e servizi.

Il Presidente chiama a relazionare l'Ing. Pavia Renato, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, per commentare i risultati della Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione” nell’ambito degli interventi della strategia”.

L'Ing. Pavia comunica che sono state impegnate il 90% delle risorse disponibili sia sulla riserva di risorse della Strategia Nazionale di Area Interna e sia sul PSR Puglia 2014/2020.

Sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione diverse rimodulazione del piano finanziario così da impegnare tutte le risorse. Si è disposto di incrementare il budget dell'intervento della 1.2.1 - Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive Monti Dauni-, considerato che sono tante le richieste di riapertura del Bando e quello dell'intervento 1.3.6 "Ampliamento del Centro del Gusto di Troia".

Per contro, sono previste delle economie sull'intervento 2.3.1 - Interventi in Agricoltura Sociale, Intervento 2.2.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli nel Comune di Lucera e Intervento 2.4.1 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona.

Il Presidente esprime soddisfazione per il lavoro svolto dallo staff della struttura tecnica, sia dipendenti che consulenti, che ha sempre dimostrato senso del dovere e responsabilità, nonostante i ritardi nel pagamento dei compensi.

Ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la partecipazione sempre garantita alla vita del Gal.

L'Assemblea, prende atto di quanto relazionato dal Presidente e del Responsabile Amministrativo e Finanziario.

Interviene il Dott. Damiano Gelsomino Presidente della Camera di Commercio di Foggia e della Confcommercio Foggia, il quale esprime un plauso al Gal Meridaunia per il lavoro svolto in tanti anni di attività, dichiara che Meridaunia ha sempre fatto scuola a tutti gli altri Gal del territorio regionale e nazionale per l'innovatività dei progetti, per la serietà del lavoro, per i rapporti con gli altri Gal, Enti, istituzioni, ecc...per essere un Gal multifunzionale e poliedrico.

2. Approvazione Bilancio d'esercizio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. chiuso al 31/12/2021.

Il Presidente informa che il Bilancio 2021 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

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. 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.

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 iscritti seguendo i criteri della competenza.

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:



Indirizzo: Piazza Municipio 1, 71023 - BOVINO (FG)

- 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.

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 2021 per cui invita alla votazione.

L'Assemblea dei Soci, udite le relazioni del Presidente e del Revisore Unico,

#### DELIBERA

a) di approvare il bilancio dell'esercizio 2021 con un utile al netto delle imposte correnti pari a € 55.317,00. Utile lordo pari a € 78.710,00;

b) di destinare l'utile di esercizio pari a € 55.317,00 come utile portato a nuovo

All'unanimità

### 3. Idea SRL in liquidazione. Presentazione del bilancio al 31/12/2021

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 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 recupero della somma di circa 4000,00 da Soc. Ag. Arte Agricola Srl per mezzo di un decreto ingiuntivo di pagamento e allo stesso tempo sta procedendo alla valutazione del passivo al fine di pagare i debiti residui.

L'Assemblea dei Soci, prende atto della comunicazione del Presidente.

### 4. Modifica Regolamento Interno del Gal Meridaunia. Determinazioni.

Il Presidente comunica che nel Regolamento Interno del Gal Meridaunia, il punto 3.5 prevede la descrizione delle figure del personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato. Il comma 1 del punto 3.5 e cioè 3.5.1 prevede, per mero errore di distrazione, le funzioni di Direttore Tecnico.

Siccome il Direttore Tecnico non è dipendente ma è consulente, il comma 3.5.1 deve essere eliminato.

Nel Regolamento pertanto dopo l'accapo 3.5 seguiranno gli accapi successivi 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.10 - 3.11.

