

71023 - BOVINO (FG)  
"MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r.l.  
71023 BOVINO (FG)

VERBALE N. 206 DEL C. D. A. DEL 14/02/2019

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 10,00, giusta convocazione ai sensi dell'art. 28 del citato Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a r.l. "Meridaunia" si è riunito presso la sede del Comune di Lucera, (stanza del sindaco).

Dopo l'appello nominale risultano presenti:

CASORIA ALBERTO	PRESIDENTE	PRESENTE
TUTOLO ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DE VITA PASQUALE	CONSIGLIERE	PRESENTE
CUTTANO MATTEO	CONSIGLIERE	PRESENTE

Assume la Presidenza a termini di statuto, il Presidente del C.d.A., Alberto Casoria, 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 n. 76 del 11/02/2019:

1. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR/FSE 2014/2020 - Procedura di Selezione, per titoli e colloquio, di un esperto nella programmazione turistica dei Monti Dauni per il conferimento dell'incarico di coordinatore delle attività del Progetto "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI". Approvazione Procedura.
2. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR/FSE 2014/2020 - Procedura di Selezione, per titoli e colloquio, di un esperto nei processi di internazionalizzazione per il conferimento dell'incarico di coordinatore delle attività del progetto "COMUNITÀ PUGLIESI NEL MONDO A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MONTI DAUNI". Approvazione Procedura.
3. PSR PUGLIA 204/2020 - PAL MERIDAUNIA- SOTTOMIS. 19.4 - Procedura di selezione, per titoli e colloquio, di un cuoco per le attività di animazione del "CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI". Approvazione Procedura.
4. Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto Dipendenti. Determinazioni.
5. "Il conflitto d'interessi nel LEADER": Linee Guida ANAC e Vademecum Rete Rurale. Presa d'atto
6. PSR PUGLIA 2014/2020 PAL Monti Dauni Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l'espletamento della procedura negoziata per la fornitura del servizio di manutenzione dell'impianto termico e assistenza caldaie a gas per le sedi del GAL MERIDAUNIA soc. cons. a r.l. Esito procedura.
7. P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti. Richiesta partenariato.
8. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR 2014/2020 Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche" - PROGETTO "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI"- Sottoscrizione Convenzione. Determinazioni.
9. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR FSE 2014/2020 - Progetto "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni" e Progetto "Comunità Pugliesi nel Mondo a Sostegno dell'Internazionalizzazione dei Monti Dauni" -Apertura conti di Tesoreria. Determinazioni.
10. PSR PUGLIA 2014/2020 PAL Monti Dauni Misura 19 - Sottomisura 19.2 - 19.4 - Avviso Pubblico per la Costituzione e Tenuta dell'Albo Fornitori per l'acquisizione di Beni e Servizi in Economia. Modifica Avviso Pubblico. Determinazioni.



**II. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 14/01/2019. Incontri con i referenti degli ITS Agroalimentare e del Turismo. Presa d'atto**



**12. Varie ed eventuali.**

E' presente il Direttore, Daniele Borrelli,

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Natale Adriana, che accetta.

Il Presidente prima di avviare la discussione propone di posticipare gli accapi 1, 2 e 3. I consiglieri approvano.

Indi, si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**4. Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto Dipendenti. Determinazioni.**

Il Presidente informa che i dipendenti del GAL Meridaunia hanno presentato una richiesta di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto finora maturato in un Fondo Assicurativo al fine di garantire, al momento della cessazione del rapporto, la somma sufficiente a liquidare quanto dovuto.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

PRENDE ATTO

della richiesta dei dipendenti di accantonare il Trattamento di Fine Rapporto in un Fondo Assicurativo e delibera di individuare un Fondo Assicurativo idoneo a garantire la richiesta dei dipendenti.

All'unanimità

**5. "Il conflitto d'interessi nel LEADER": Linee Guida ANAC e Vademecum Rete Rurale. Presa d'atto**

Il Presidente informa che è necessario prendere visione dei documenti "Linee Guida dell'ANAC" e del "Vademecum della Rete Rurale Nazionale" che definiscono il conflitto d'interesse per i componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione

PRENDE ATTO

dei documenti "Linee Guida dell'ANAC" e del "Vademecum della Rete Rurale Nazionale".

All'unanimità

**6. PSR PUGLIA 2014/2020 PAL Monti Dauni Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l'espletamento della procedura negoziata per la fornitura del servizio di manutenzione dell' impianto termico e assistenza caldaie a gas per le sedi del GAL MERIDAUNIA soc. cons. a r.l. Esito procedura.**

Il Direttore presenta gli esiti della Procedura negoziata per la fornitura del servizio di manutenzione dell' impianto termico e assistenza caldaie a gas per le sedi del GAL Meridaunia soc. cons. a r.l. In risposta alle lettere di invito sono pervenute al GAL Meridaunia due offerte. Come da verbale di seggio di gara n. 2 del 28 gennaio 2019, la ditta che ha offerto un ribasso maggiore è stata la CLIMA MULTI SERVICE di SALVATORE GIUSEPPE.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo breve discussione

DELIBERA

Di approvare gli esiti della procedura negoziata per la fornitura del servizio di manutenzione dell' impianto termico e assistenza caldaie a gas per le sedi del GAL Meridaunia soc. cons. a r.l.

All'unanimità

**7. P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti. Richiesta partenariato.**

Il Presidente comunica che, come già anticipato a tutti i componenti del CdA, è pervenuta da parte del Consorzio CON.F.A.T. la proposta di presentare un progetto di cooperazione per la valorizzazione delle risorse naturali e forestali, a valere sul Bando della Misura 16.8 del PSR Puglia 2014/2020. Il Consorzio promuove, nei Monti Dauni, progetti di cooperazione attraverso azioni di animazione rivolte ai Comuni, ai proprietari forestali e alle Imprese Forestali, presenti all'interno dei Monti Dauni, ed ha realizzato un programma di sviluppo che si è concretizzato nel "Contratto di Foresta" condiviso da molte amministrazioni pubbliche. L'idea progettuale prevede un'azione incentivante del Gal Meridaunia, come Cabina di Regia, supportata dal Consorzio CON.F.A.T.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione

DELIBERA

Di aderire alla proposta progettuale presentata dal Consorzio CON.F.A.T e delega il Presidente a porre in essere tutti gli atti successivi e conseguenti.

All'unanimità

**8. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR 2014/2020 Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche" - PROGETTO "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI"- Sottoscrizione Convenzione. Determinazioni.**

Il Direttore comunica che dovrebbe concludersi la fase di valutazione del progetto esecutivo presentato dal GAL Meridaunia alla Sezione Turismo della Regione Puglia, a valere sulla Mis. 6.8 del POR PUGLIA 2014-2020, in attuazione del CLLD -PAL Meridaunia. La fase successiva prevede la sottoscrizione della Convenzione. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo ampia discussione,

PRENDE ATTO

Della comunicazione del Direttore, delega il Presidente a sottoscrivere la Convenzione con la Regione Puglia-Sezione Turismo, e tutti gli atti successivi e conseguenti, e conferma il direttore Daniele Borrelli, Responsabile Unico del Procedimento.

All'unanimità

**9. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR FSE 2014/2020 - Progetto "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni" e Progetto "Comunità Pugliesi nel Mondo a Sostegno dell'Internazionalizzazione dei Monti Dauni" - Apertura conti di Tesoreria. Determinazioni.**

Il Direttore comunica che, per l'attuazione degli interventi previsti dal CLLD - PAL Meridaunia, come stabilito dalla Convenzione da sottoscrivere con la Sezione Turismo della Regione Puglia per il progetto esecutivo a valere sulla Mis. 6.8 e dalla Convenzione sottoscritta con la Sezione Internazionalizzazione per il progetto esecutivo a valere sulla Mis. 3.5 del POR PUGLIA 2014-2020, è prevista la necessità di aprire un conto di tesoreria o conto corrente "dedicato" ad ogni progetto. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo ampia discussione,

DELIBERA

di verificare presso gli uffici competenti della Regione, Sezione Turismo e Sezione Internazionalizzazione, la necessità dell'apertura di un conto di tesoreria o di conto corrente "dedicato" ad ogni progetto, e delega il Presidente a compiere tutti gli atti successivi e conseguenti.

All'unanimità

**10. PSR PUGLIA 2014/2020 PAL Monti Dauni Misura 19 - Sottomisura 19.2 - 19.4 - Avviso Pubblico per la Costituzione e Tenuta dell'Albo Fornitori per l'acquisizione di Beni e Servizi in Economia. Modifica Avviso Pubblico. Determinazioni.**

Il Direttore comunica che al fine di rendere più facile alle ditte interessate l'iscrizione all' "Albo Fornitori di Beni e Servizi in economia del GAL Meridaunia" e per rendere più scorrevole il lavoro degli uffici del GAL Meridaunia, sarebbe opportuno apportare alcune modifiche, relative ai requisiti da possedere previsti nell'Avviso Pubblico per la costituzione e tenuta dell'albo fornitori per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera del Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2017 e pubblicato sul sito del GAL Meridaunia. Le modifiche sono riportate nella relazione allegata al presente verbale. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Direttore

DELIBERA

Di modificare l' "Avviso Pubblico per la costituzione e tenuta dell' Albo Fornitori per l'acquisizione di beni e servizi in economia", approvato con propria delibera del 12.06.2017, come da relazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e di pubblicare le modifiche sul sito [www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it)

All'unanimità



**II. Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 14/01/2019. Incontri con i referenti degli ITS Agroalimentare e del Turismo. Presa d'atto**

Il Direttore comunica che coerentemente con il PAL Monti Dauni e con la Strategia di Area Interna Monti Dauni si è reso opportuno organizzare una serie di incontri volti ad intercettare i fabbisogni formativi delle aziende agroalimentari e turistiche del territorio. Difatti, poiché uno degli interventi della Strategia Area Interna prevede l'istituzione, nel territorio dei Monti Dauni, di una sede distaccata dell' ITS Agroalimentare di Locorotondo e di una sede distaccata dell'ITS Turismo di Lecce, le aziende agroalimentari e turistiche sono state invitate a individuare, insieme ai referenti dell' ITS Agroalimentare di Locorotondo e dell'ITS Turismo di Lecce, le figure professionali utili al mondo imprenditoriale per formare tecnici specializzati nelle aree tecnologiche strategiche a maggiore vocazione territoriale, e dunque offrire agli allievi reali opportunità di lavoro. Pertanto con la Determina n. 2 del 14/01/2019 il Direttore, in qualità di RUP, ha disposto di attivare tutti gli atti necessari all'organizzazione degli incontri, prevedendo una spesa massima di 5.000,00 euro per le spese di ospitalità (vitto e alloggio) dei rappresentanti dei due ITS, spese di vitto per gli addetti ai lavori e per il personale GAL impegnato nelle attività, e per l'organizzazione di un evento informativo. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo breve discussione,

PRENDE ATTO

della Determina n. 2 del 14/01/2019 del Responsabile Unico del Procedimento.

All'unanimità

Si allontana il Presidente, Alberto Casoria, per sopraggiunti impegni.

Si passa alla discussione dell'accapo 1, 2 e 3.

**1. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR/FSE 2014/2020 - Procedura di Selezione, per titoli e colloquio, di un esperto nella programmazione turistica dei Monti Dauni per il conferimento dell' incarico di coordinatore delle attività del Progetto "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI". Approvazione Procedura.**

Il Direttore comunica che il Progetto Esecutivo "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni" presentato a valere sull'azione 6.8 del POR Puglia - FESR/FSE 2014/2020, in attuazione del CLLD-PAL Meridaunia, prevede una figura professionale, esperta nella programmazione turistica, che svolge la funzione di coordinatore delle attività previste dal Progetto. A tal fine, s'intende porre in essere una procedura di selezione, per titoli e colloquio, mediante pubblicazione di un Avviso Pubblico, per il conferimento dell' incarico di coordinatore delle attività del Progetto "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI".

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo breve discussione,

DELIBERA

di approvare la procedura dell' Avviso Pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di un esperto nella programmazione turistica dei Monti Dauni per il conferimento dell' incarico di coordinatore delle attività del Progetto "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI"

All'unanimità

**2. PAL MERIDAUNIA - CLLD FESR/FSE 2014/2020 - Procedura di Selezione, per titoli e colloquio, di un esperto nei processi di internazionalizzazione per il conferimento dell'incarico di coordinatore delle attività del progetto "COMUNITÀ PUGLIESI NEL MONDO A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MONTI DAUNI". Approvazione Procedura.**

Il Direttore comunica che il Progetto Esecutivo "COMUNITÀ PUGLIESI NEL MONDO A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MONTI DAUNI" presentato a valere sull'azione 3.5 del POR Puglia - FESR/FSE 2014/2020, in attuazione del CLLD-PAL Meridaunia, prevede una figura professionale, esperta nei processi di internazionalizzazione delle imprese, che svolge la funzione di coordinatore delle attività previste dal Progetto. A tal fine, s'intende porre in essere una procedura di selezione, per titoli e colloquio, mediante pubblicazione di un Avviso Pubblico, per il conferimento dell' incarico di coordinatore delle attività del Progetto Esecutivo "Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni".

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo breve discussione,

DELIBERA

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

di approvare la procedura dell' Avviso Pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di un esperto nei processi di internazionalizzazione per il conferimento dell' incarico di coordinatore delle attività del Progetto Esecutivo "Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni"

All'unanimità

**3. PSR PUGLIA 204/2020 - PAL MERIDAUNIA- SOTTOMIS. 19.4 - Procedura di selezione, per titoli e colloquio, di un cuoco per le attività di animazione del "CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI". Approvazione Procedura.**

Il Direttore informa che il "Centro del Gusto dei Monti Dauni" realizzato dal GAL Meridaunia con risorse a valere sul PSL Meridaunia - Misura 313 "Incentivazione di Attività Turistiche" - Azione 2) Creazione di Centri di informazione e di accoglienza turistica - PSR PUGLIA 2007-2013 Fondo FEASR - ASSE IV, sito a Troia, ospita cucine, sale e spazi (anche all'aperto) pensati appositamente per accogliere momenti didattici, conferenze, incontri formativi, percorsi e laboratori del gusto, che possono proporre sia visivamente che sensorialmente, percorsi enogastronomici, per la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio dei Monti Dauni. A tal fine è necessario assicurare la presenza di un figura professionale (animatore) idonea a garantire il funzionamento della cucina e dei locali annessi per lo svolgimento delle regolari attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territori. S'intende, pertanto, pubblicare un Avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di un cuoco per le attività di animazione del "CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI" sito in Troia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo breve discussione,

DELIBERA

di approvare la procedura dell' Avviso Pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di un cuoco per le attività di animazione del "CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI"

All'unanimità

**12. Varie ed eventuali.**

**1. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Meridaunia Soc. Cons. r.l.**

Il Direttore informa che è necessario convocare l'assemblea dei soci per la nomina del Componente del Consiglio di Amministrazione nella categoria "Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali" in sostituzione del dimissionario Longo Giuseppe, secondo le modalità previste nello Statuto Sociale e per la modifica del Regolamento Interno. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore, dopo breve discussione,

DELIBERA

di convocare l'assemblea ordinaria dei soci nel mese di marzo.

All'unanimità

Alle ore 13.00, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è sciolta.

Lucera (FG), 14 febbraio 2019

Il Segretario Verbalizzante  
Adriana NATALE

*Adriana Natale*

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

Alberto CASORIA

*Alberto Casoria*