

"MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.

71023 BOVINO (FG)

VERBALE N. 216 DEL C. D. A. DEL 27/09/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 09.30, giusta convocazione d'urgenza 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 GAL Meridaunia di Lucera, in Via D'Auria, 1

Dopo l'appello nominale risultano presenti:

CASORIA ALBERTO	PRESIDENTE	PRESENTE
TUTOLO ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DE VITA PASQUALE	CONSIGLIERE	PRESENTE
CUTTANO MATTEO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DEL BUONO ANGELO	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 Prot. n. 831 del 24/09/2019:

1. CENTRO DEL GUSTO DI TROIA: Bozza proposta Regolamento di Funzionamento. Deliberazioni.

2. POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Azione 6.8 - PAL Meridaunia - Intervento 1.1 "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI". Presentazione procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione eventi in Italia e all'estero.

3. POR PUGLIA - FESR-FSE 2014-2020- ASSE VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.8 PAL MERIDAUNIA - Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni" - Coordinatore turistico - Esito procedura.

4. Determine del RUP. Comunicazioni del Direttore;

5. Aggiornamento short list e albo fornitori.

6. Varie ed eventuali.

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Ruscillo Antonietta che accetta.

Il verbale della seduta precedente è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno espresso la loro approvazione.

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

1. CENTRO DEL GUSTO DI TROIA: Bozza proposta Regolamento di Funzionamento. Deliberazioni.

Considerato il susseguirsi di vari eventi che si stanno realizzando presso la struttura del Centro del Gusto sita a Troia si è ritenuto di dover predisporre una Proposta di Gestione dello stesso.

Il Direttore relaziona sui vari punti inseriti nella proposta.

Interviene il Consigliere Tutolo che suggerisce, di prevedere un contributo economico per l'utilizzo degli spazi considerati i costi di gestione per il mantenimento della sede.

Anche gli altri consiglieri presenti condividono quanto indicato dal Consigliere Tutolo.

Considerata la finalità del Centro del Gusto di promuovere il turismo enogastronomico nei Monti Dauni e non di svolgere attività commerciale, il Consigliere Cuttano, suggerisce di specificare nel Piano di Gestione di non permettere agli enti utilizzatori del Centro di fare vendita, degustazione e/o somministrazione a pagamento o con incasso di un'offerta.



Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

Altresì è opportuno inserire nell'elenco dei fruitori del Centro gli Enti (Consorzi, Associazioni, Enti turistici, ecc..) di tutela dei Monti Dauni e/o che promuovo le Eccellenze dei Monti Dauni (ad esempio: il Consorzio di tutela della DOC Tavoliere, il Consorzio di tutela – DOC Cacc'e mmitte di Lucera).

Il Consiglio di Amministrazione rinvia l'approvazione della Proposta di gestione del Centro del Gusto di Troia alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte innanzi fornite



All'unanimità

2. POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Azione 6.8 - PAL Meridaunia - Intervento 1.1 "SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI". Presentazione procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione eventi in Italia e all'estero.

Il Direttore comunica che è di prossima pubblicazione il bando per l'affidamento del servizio di organizzazione Eventi in Italia e all'Estero. Importo stimato a base d'asta: € 1.000.000,00, inclusa IVA.

In sintesi, l'oggetto della gara è l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di eventi in Italia e all'estero: eventi istituzionali, manifestazioni fieristiche, premiazioni, incontri, convegni, dibattiti, workshop, road show, show cooking, ecc.

Il tipo di procedura adottata è la Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La partecipazione avverrà in modalità telematica tramite l'ausilio del portale telematico della centrale denominata TRASPARE, all'indirizzo <https://meridaunia.traspere.com>.

Il bando verrà pubblicato sul GUUE.

3. POR PUGLIA - FESR-FSE 2014-2020- ASSE VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.8 PAL MERIDAUNIA - Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni" - Coordinatore turistico – Esito procedura.

Il Direttore comunica l'esito della procedura relativa alla 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" – Pal Meridaunia – CLLD Fesr 2014/2020. La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli, del curriculum e colloquio.

La graduatoria ha visto primo classificato l'Architetto Luigi Casoria.

La graduatoria verrà pubblicata sul BURP e sul sito della Meridaunia e l'esito della selezione verrà trasmesso ai candidati.

4. Determine del RUP. Comunicazioni del Direttore.

Per questo accapo il Direttore comunica che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento:

- è stato affidato con procedura di evidenza pubblica il Servizio di realizzazione, aggiornamento sito internet del GAL" in attuazione del PAL Monti Dauni a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 - Sottomisura 19.4 alla ditta ICT GLOBAL SERVICE SRL con sede in via Via degli eroi, 46 -AVEZZANO (AQ) per l'importo complessivo di 6.154,00 oltre IVA.

- con riferimento all'Avviso Pubblico Azione 1.2 "Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive", Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive" è stata prorogata la scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione della prima domanda di pagamento dell'aiuto concesso in forma di anticipazione, a causa delle difficoltà e ai tempi lunghi per il rilascio della polizza fideiussoria da parte delle compagnie di assicurazione.

5. Aggiornamento short list e albo fornitori.

Il Direttore comunica che, come previsto nell'Avviso Pubblico per la Formazione di una Short List di Consulenti ed Esperti e nell'Avviso Pubblico per la Costituzione e tenuta dell'Albo Fornitori per l'acquisizione di Beni e Servizi in Economia, con cadenza periodica, si procede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti ammessi. Pertanto i due elenchi aggiornati verranno pubblicati sul sito del Gal Meridaunia.

6. Varie ed eventuali.

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

- Il Consigliere Del Buono al fine di evitare confusioni di ruoli e funzioni in seno al Consiglio di Amministrazione, ha suggerito che gli argomenti posti all'Ordine del Giorno siano solo quelli di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione.

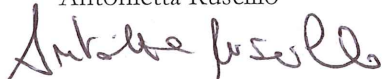
Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione condivide la proposta e tutti convengono che, nelle prossime sedute del Consiglio, vengano trattati solo gli argomenti di competenza dello stesso. Altresì si stabilisce che, in qualsiasi momento i Consiglieri possono richiedere informazioni e chiarimenti al Direttore sull'attuazione del PAL Monti Dauni. Inoltre, il Direttore qualora richiesto potrà sintetizzare le attività in itinere circa l'avanzamento dei vari progetti.

Il Componente del Consiglio di Amministrazione Matteo Cuttano, alle 12.15 lascia la seduta per impegni personali già programmati.

- Il Direttore comunica che la Regione Puglia – Gabinetto del Presidente ha comunicato al Gal Meridaunia l'opportunità della collaborazione finanziaria del Gal stesso nell'organizzazione dell'evento per celebrare i mille anni della città. L'evento funge da forte attrattore e da traino per l'intero territorio dei Monti Dauni. I Consiglieri presenti dopo ampia discussione decidono di delegare il Consigliere Tutolo a verificare la proposta progettuale del Comune di Troia al fine di verificare la possibilità di far rientrare il progetto nella strategia prevista nel PAL Monti Dauni Misura 19. Tutolo, considerata l'assenza del consigliere Cuttano accetta la delega previa condivisione del Consigliere Cuttano.
- Il Direttore comunica che è stata presentata la proposta di Convenzione tra la Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore "Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni agroalimentari" e il Gal Meridaunia in cui si chiede la disponibilità dei locali del centro del gusto di Troia per la realizzazione del Corso in attesa che diventi operativa la sede prevista.
- Il Consiglio di Amministrazione stabilisce che dalla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione si presenta all'approvazione del Consiglio, il verbale della seduta precedente.

Alle ore 12.45, la seduta è sciolta.
Lucera (FG), 27 settembre 2019

Il Segretario Verbalizzante
Antonietta Ruscillo



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

