

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

71023 BOVINO (FG)

VERBALE N. 218 DEL C. D. A. DEL 20.12.2019



L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, giusta convocazione con urgenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. alle ore 10,00 presso la sede di Bovino (FG), in Piazza Municipio, 2.

Dopo l'appello nominale risultano presenti:

DE VITA PASQUALE CASOLI FRANCESCO CUTTANO MATTEO CAVALIERI LEONARDO CASORIA ALBERTO	PRESIDENTE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE	PRESENTE PRESENTE PRESENTE ASSENTE PRESENTE
--	---	--

Assume la Presidenza a termini di statuto, il Nuovo 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. 1271 del 17/12/2019:

- 1. PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI – INTERVENTO - 1.2. Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera. Approvazione graduatoria. II STEP.**
- 2. PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI – Sottomisura 19.4 - Relazione per la presentazione della Domanda di Pagamento. Deliberazione.**
- 3. Scadenza contratto di prestazione di servizi per l'Incubatore di Candela fra Meridaunia Soc. Cons a r.l. e Idea srl . Determinazioni.**
- 4. Varie ed eventuali.**

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

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

Il nuovo Presidente prima di avviare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, saluta i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti alla seduta odierna, augurando loro un buon lavoro. Il rispetto reciproco, la trasparenza delle azioni e delle procedure e il confronto devono essere i punti fermi del nostro operato al fine di migliorare sempre di più il lavoro egregiamente svolto dal Gal Meridaunia nei Monti Dauni in tutti questi anni.

Il Presidente comunica che i verbali delle sedute precedenti verranno approvati nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, poiché questo Consiglio è stato convocato con urgenza per non bloccare alcune procedure e adempimenti in essere.

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

- 1. PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI – INTERVENTO - 1.2. Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera. Approvazione graduatoria. II STEP.**

Il Direttore informa che le Domande di Sostegno presentate in risposta alla seconda pubblicazione del "Bando 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 nel comune di Lucera", sono state sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione del Bando con conseguente formulazione della graduatoria provvisoria per l'ammissibilità al finanziamento.

La graduatoria provvisoria è la seguente:

Nr.	Cognome e nome /Ragione sociale	Comune di residenza	Punteggio assegnato	Spesa totale ammissibile	Contributo pubblico
15	Ciccarelli Stefano Maria	Rodi Garganico (Fg)	39	70.000,00	35.000,00
16	Tutolo Ettore	Lucera (Fg)	39	70.000,00	35.000,00
17	Tutolo Giandomenico	Lucera (Fg)	29	70.000,00	35.000,00
18	Clemente Sofia Anna	Lucera (Fg)	29	70.000,00	35.000,00
19	Di Carlo Giselda	Lucera (Fg)	29	70.000,00	35.000,00
20	Tutolo Antonio	Lucera (Fg)	29	70.000,00	35.000,00
13	Paradiso Stefania	Lucera (Fg)	20	49.889,79	24.944,90
21	Follieri Concetta Rosaria Maria	Lucera (Fg)	20	69.776,00	34.888,00
14	Matera Francesco	Lucera (Fg)	10	69.441,71	34.720,86
Totale				609.107,50	304.553,76

Il Direttore comunica, inoltre, che le risorse finanziarie attribuite all' Intervento 1.2.1 - Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera del PAL Meridaunia non sono state completamente impegnate. Il Bando in oggetto, per il Comune di Lucera, ha un totale di spesa ammissibile pari a € 70.000,00 invece dei € 400.000,00 previsti per i Comuni dei Monti Dauni. Questa differenza di spesa purtroppo per il Comune di Lucera lo ha reso non molto appetibile.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore,

DELIBERA

- di approvare la graduatoria della domande ammissibili riportate in tabella e autorizza il Direttore, in qualità di RUP, alla pubblicazione sul sito www.meridaunia.it e sul BURP. La graduatoria sarà ritenuta definitiva decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP.;
- di valutare nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione la ripubblicazione del Bando 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 nel comune di Lucera"

All'unanimità

2. PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI - Sottomisura 19.4 - Relazione per la presentazione della Domanda di Pagamento. Deliberazione.

Il Direttore comunica che per la presentazione della domanda di pagamento in acconto a valere sulla Sottomisura 19.4 relativa ai costi di gestione del Gal Meridaunia è necessaria l'approvazione della relazione tecnico descrittiva delle attività realizzate. Da lettura della relazione descrittiva delle attività svolte nell'ambito della Sottomisura 19.4 relativamente alla II domanda di pagamento.

Nella II domanda di Pagamento si porta a rendicontazione il costo delle Consulenze Specialistiche selezionate con procedure di evidenza pubblica così come previste nel Piano d Azione Locale dei Monti Dauni oltreché altre spese relative al funzionamento della struttura operativa. Il periodo di rendicontazione considerato è fra gennaio e settembre 2019.

Il costo del personale dipendente è legato alla determinazione della retribuzione annua lorda pertanto, lo stesso verrà rendicontato nella prossima domanda di Pagamento, che avverrà nei primi mesi dell'anno 2020, così da rendicontare l'esatto costo da imputare sulla Misura 19.4.

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

DELIBERA

Di approvare la relazione per la presentazione della II domanda di pagamento in acconto Sottomisura 19.4.

All'unanimità

3. Scadenza contratto di prestazione di servizi per l'Incubatore di Candela fra Meridaunia Soc. Cons a r.l. e Idea srl. Determinazioni.

Il Direttore relaziona brevemente sul progetto del Centro Servizi Integrato di Impresa "Incubatore di Impresa di Candela".

L'Incubatore è nato nel 2009 come strumento in grado di supportare lo start up di nuove iniziative di imprenditorialità offrendo spazi logistici, servizi di consulenza, strumenti di conoscenza del territorio e altri servizi per l'avvio di attività imprenditoriali a condizioni agevolate. Grazie all'incubatore nascenti realtà imprenditoriali sono state messe in condizione di avviarsi con investimenti ridotti e un netto abbattimento dei costi di gestione. Le stesse in seguito e progressivamente, resasi autosufficienti, sono state in grado di uscire dalla struttura dell'incubatore e di dotarsi di una propria sede individuale sul territorio.

Esso è situato a in Località Serra Giardino, nell'area industriale del Comune di Candela.

Il Gal Meridaunia si è aggiudicato un finanziamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'attuazione di un programma di sviluppo dell'area e, in virtù di questo finanziamento, il Comune di Candela, tramite convenzione ha concesso l'utilizzo della struttura.

Nel 2012, è nata la Società IDEA SRL con sede nell'Incubatore di Impresa di Candela, interamente partecipata dal Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l., con lo scopo di tenere distinte le attività tipiche del Gal Meridaunia di gestione dei programmi Comunitari e di supporto tecnico alle Amministrazioni Locali, con quelle di Idea Srl volte al supporto delle Imprese del territorio.

Tra Idea e Gal Meridaunia è stato sottoscritto un contratto di prestazione di servizi nel 2016 in cui il Gal concede in gestione ad IDEA le attività legate all'Incubatore compresi i contratti di locazione in essere. La scadenza della convenzione è il 31/12/2019.

Il Consigliere Casoria interviene informando su quanto avvenuto all'Incubatore negli ultimi anni, soprattutto relativamente ai problemi strutturali dei vari capannoni. Le infiltrazioni di acqua piovana hanno richiesto interventi urgenti ed esosi sul tetto dei locali, oltreché anche sulle pareti.

Continua assicurando che vi è sempre stato un equilibrio fra le spese sostenute e le spese incassate.

Considerato il breve periodo di tempo di insediamento del nuovo CDA, il Presidente, suggerisce di prorogare per ulteriori tre mesi il contratto in essere tra Gal Meridaunia e Idea Srl, per poi valutare come procedere.

Questo periodo di tempo deve servire al Consiglio di Amministrazione per:

- Verificare i contratti di fitto con corrispettivo e i vari trasferimenti da Gal a Idea Srl;
- verificare il bilancio di IDEA SRL;
- verificare i punti di forza e di debolezza di IDEA SRL;
- verificare la convenzione fra Gal e Comune di Candela circa la durata della stessa e la proroga automatica (art. 2 della Convenzione);
- verificare ed eventualmente aggiornare tutti i documenti inerenti l'Incubatore di Impresa così da permettere una migliore gestione delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione

DELIBERA

- Di proseguire con le attività di IDEA SRL e di quanto indicato nella Convenzione sottoscritta fra Gal Meridaunia e IDEA Srl sino al 31/03/2020. Questo periodo di tempo servirà al Consiglio di amministrazione a capire come procedere.

All'unanimità

Varie ed eventuali

Il Direttore comunica che è stato finalmente pubblicato il Bando AZIONE 2.1- Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni - INTERVENTO 2.1.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole dei Monti Dauni.

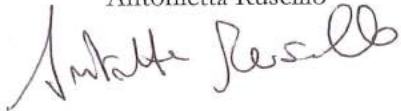
A tal fine è stato organizzato un calendario di incontri che vede lo staff tecnico del GAL Meridaunia impegnato, per l'intero mese di gennaio, in un giro di informazione che toccherà tutti i 29 Comuni dei Monti Dauni per presentare il bando.

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

Alle 11.45 non essendo niente altro da discutere si chiude la seduta.

Bovino (FG), 20/12/2019

Il Segretario Verbalizzante
Antonietta Ruscillo



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

