

“MERIDAUNIA” Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 244 DEL C. D. A. DEL 28/01/2022



L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di gennaio, giusta convocazione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale si è riunito presso la sede del GAL MERIDAUNIA ed in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. alle ore 16.13

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	ASSENTE

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 prot. 44 del 24/01/2021

1. **Progetto di cooperazione transnazionale SHINE finanziato dal Programma Europeo ERASMUS PLUS– Incarico di Consulenza e assistenza. Determinazioni;**
2. **Adesione UNCEM - Determinazioni;**
3. **P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE III “COMPETTIVITA’ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” AZIONE 3.5 – PAL MONTI DAUNI – Progetto “Comunità Pugliesi a supporto dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni”. Proposta Design in Town di Pasquale Volpe – Determinazioni**
4. **P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - AZIONE 6.8 – “Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni”. Concorso Internazionale “Florestano Rossomandi” – Determinazioni**
5. **P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - AZIONE 6.8 – “Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni”. Progetto “VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’HABITAT NATURALISTICO DEI MONTI DAUNI”. Determinazioni;**
6. **Approvazione Regolamento Piccolo Acquisti di Beni e servizi attraverso la Cassa Economale;**
7. **Discussione in merito alle Comunità Energetiche. Determinazioni;**
8. **Comunicazioni in merito alla OIL FREE ZONE dei Monti Dauni;**
9. **Comunicazioni del presidente**
10. **Comunicazioni del direttore**
11. **Varie ed eventuali**

Il Presidente De Vita Pasquale chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Antonella Caggese che accetta.

Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno

1. **Progetto di cooperazione transnazionale SHINE finanziato dal Programma Europeo ERASMUS PLUS - Incarico di Consulenza e assistenza. Determinazioni;**

Il Presidente illustra il progetto Shine, le finalità ed obiettivi, il partenariato transnazionale e le attività previste dal progetto finanziato dal Programma Comunitario Erasmus Plus.

Nell'attuazione delle azioni, si rende necessario l'apporto consulenziale di una figura professionale in grado di svolgere determinate attività: nello specifico, la somministrazione dei moduli formativi ai VET (docenti, formatori) ai fini della loro valutazione e la selezione di n. 20 donne che possano partecipare al percorso formativo volto

all'acquisizione delle competenze necessarie per diventare 'leader' nel proprio settore di riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione

DELIBERA

Di incaricare il direttore per l'individuazione di una figura professionale così come indicata nel progetto per un importo pari a 1000,00 euro a valere sul progetto stesso.

All'unanimità

2. Adesione UNCEM - Determinazioni;

Il Presidente presenta l'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Montani) e il rapporto di scambio che negli ultimi anni si è instaurato con il suo Presidente Bussone. Nello specifico, illustra i vantaggi che potrebbero arrivare al territorio dei Monti Dauni da una collaborazione con l'Unione. Comunica ai presenti che si è in attesa di una proposta di adesione per Meridaunia da parte di UNCEM ove siano specificati, tra le altre cose, anche i costi di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente,

DELIBERA

il rinvio del presente accapo alla ricezione della suddetta proposta di adesione

All'unanimità

3. P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE III “COMPETITIVITA’ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” AZIONE 3.5 – PAL MONTI DAUNI – Progetto “Comunità Pugliesi a supporto dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni”. Proposta Design in Town di Pasquale Volpe – Determinazioni

Il Presidente presenta sinteticamente il progetto 'Design in Town' organizzato dall'associazione *Good Design*, e giunto alla sua 7° edizione, di cui tre svoltesi nel Comune di Troia. L'iniziativa sarà rivolta a 40 giovani designer e progettisti, selezionati su tutto il territorio nazionale, a ciascuno dei quali verrà erogata una borsa di studio a copertura parziale dei costi di partecipazione. Sarà inoltre rivolto, in modo completamente gratuito, a 400 ragazzi del territorio, che potranno partecipare a laboratori di creatività e a 2 lezioni serali aperte a tutta la cittadinanza e ai curiosi dei comuni limitrofi. Il progetto coinvolgerà 18 professionisti e docenti di respiro internazionale. I promotori del progetto fanno richiesta al GAL di un contributo utile a coprire le spese di alloggio per n. 18 docenti/formatori per i giorni dell'evento e del supporto dell'ufficio comunicazione del GAL per tutte le attività di divulgazione. Il Presidente sottolinea che questa iniziativa rappresenta un'azione di promozione dell'intero territorio dei Monti Dauni. Interviene il consigliere Cuttano condividendo la ricaduta positiva del progetto sull'intera area

Il CDA

DELIBERA

di ritenere coerente la suddetta con il PAL di Meridaunia

di dare mandato al direttore Borrelli di verificare e quantificare il contributo da assegnare e di individuare la voce di spesa in cui inserire l'importo.

4. P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI “Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - AZIONE 6.8 – “Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni”. Concorso Internazionale “Florestano Rossomandi” – Determinazioni

Il presidente introduce l'accapo n. 4 relativo alla richiesta pervenuta al GAL da parte dell'*Accademia Vibinensis* di un contributo definito 'congruo' per la copertura delle spese di organizzazione del Festival Internazionale 'Florestano Rossomandi' giunto alla 22esima edizione e in programma, come ogni anno, a Bovino a fine giugno 2022. Il concorso ha un respiro internazionale in quanto prevede l'arrivo e il coinvolgimento in attività musicali di numerosi concorrenti e maestri di musica provenienti anche dall'estero.

Al Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia è richiesto l'eventuale interesse a sostenere economicamente questa, fatta salva la bontà e la ricaduta positiva del progetto per il territorio dei Monti Dauni.

Il Presidente sottolinea che ciò che viene chiesto al CDA è di verificare e validare la congruità delle due iniziative con l'azione del PAL, e che il direttore è chiamato a verificare la copertura finanziaria e l'entità del contributo.

Il CDA

DELIBERA

di ritenere coerente la suddetta con il PAL di Meridaunia

di dare mandato al direttore Borrelli di verificare la copertura finanziaria degli stessi; quantificare i contributi da assegnare e di individuare la voce di spesa in cui inserire l'importo.

All'unanimità

5. P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - AZIONE 6.8 – “Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni”. Progetto “VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’HABITAT NATURALISTICO DEI MONTI DAUNI”. Determinazioni;

il Presidente espone il progetto, come è nato e il punto a cui è oggi, quindi relaziona circa la richiesta di indicazioni formulata agli organi regionali competenti su come definire i WP e il Piano finanziario.

Il Presidente sottolinea che, ricevuto il parere della Regione circa le modalità di definizione delle attività e delle voci di spese, il CDA sarà aggiornato su di esse e sarà chiamato ad esprimere relativo parere.

Il CDA udito lo stato dell'arte del progetto e in virtù della contingente fase di attesa di indicazioni da arte degli organi regionali

DELIBERA

di rinviare l'accapo a riscontri pervenuti

All'unanimità

6. Approvazione Regolamento Piccolo Acquisti di Beni e servizi attraverso la Cassa Economale;

Il Presidente illustra l'esigenza di dotarsi di uno strumento che possa snellire le procedure di acquisto di determinati beni e servizi per acquisti fino ad un massimo di 500,00 euro per importo e di 2000,00 euro all'anno. Le modalità di gestione delle spese e le spese ammissibili sono contemplate nello stesso documento.

Il Presidente quindi spiega l'utilità del Regolamento per un Ente come il GAL che ha spesso bisogno di effettuare acquisti di basso importo in tempi brevi senza attivare le consuete procedure ai fini dell'espletamento della normale attività amministrativa. Il consigliere Cuttano, a tal proposito, chiede di inviare il Regolamento al Revisore dei Conti del GAL, dott. Marco Marciello e di acquisire relativo parere.

Il direttore si impegna in tal senso. Il CDA

DELIBERA

Di rinviare l'accapo alla ricezione del parere del revisore Marciello

All'unanimità

7. Discussione in merito alle Comunità Energetiche. Determinazioni;

Il Presidente aggiorna agli altri componenti del CDA circa il lavoro della struttura di Meridaunia sui temi della transizione energetica e, in particolare, sulla necessità di approfondire determinati aspetti legati alle cosiddette Comunità energetiche, ovvero, sulla possibilità di dare vita ad una comunità energetica nell'interesse del territorio indicando i vantaggi e le opportunità che ne deriverebbero. Il Presidente informa di aver avviato incontri informali con stakeholders del territorio in vista di un futuro coinvolgimento degli stessi, insieme alle società energetiche, per la costituzione di una comunità energetica.

Il direttore prende la parola e spiega nel dettaglio come funziona una Comunità Energetica e in che modo questa può rappresentare un'occasione di crescita del territorio e del GAL che, in questo percorso può essere soggetto partecipante ma anche soggetto proponente. Spiega che una Comunità Energetica potrebbe nascere presso l'Incubatore di Candela, dove possono essere installati pannelli solari sulle coperture dei locali presenti e un micropala. Infine, il direttore informa che nel PNRR sono previsti finanziamenti a fondo perduto per azioni e progetti relativi alle comunità energetiche. Pertanto il CDA è chiamato ad esprimere o meno la propria condivisione su questa pianificazione strategica finalizzata alla costituzione di una Comunità Energetica. Il consigliere Cuttano, espresso il suo parere positivo circa la progettualità presentata, invita il direttore a valutare l'impegno delle risorse umane disponibili al GAL. Il CDA

DELIBERA

Approva

All'unanimità

8. Comunicazioni in merito alla OIL FREE ZONE dei Monti Dauni;

Il Presidente presenta un resoconto sul processo in atto, relativo alla costituzione della Oil Free Zone dei Monti Dauni che vede il GAL come assistenza tecnica. Informa, poi, circa la pubblicazione del D.G.R. n. 1107/2021 "Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11 del DPCM 25/01/2008" - Approvazione della "Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS" al quale si intende presentare una candidatura per un ITS sui Monti Dauni incentrato sul tema delle energie rinnovabili. Il processo di costituzione del partenariato è già in corso sul territorio e si chiede al CDA l'opportunità che anche Meridaunia faccia parte del suddetto partenariato. In relazione al processo di Oil Free Zone, approva il processo in atto

DELIBERA

di approvare protocollo intesa

di rinviare al prossimo CDA la trattazione relativa alla manifestazione di interesse per la costituzione di nuovo ITS

All'unanimità

9. Comunicazioni del presidente

Il Presidente richiede ai membri del CDA il consenso per entrare a far parte di un HUB di progetto ai fini della presentazione di una proposta in risposta all' AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI SOGGETTI PRIVATI PER LA POSSIBILE COLLABORAZIONE AD UN CENTRO NAZIONALE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE TECNOLOGIE DELL'AGRICOLTURA (AGRITECH), all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies".

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione autorizza il Presidente della Meridaunia Soc. Cons. a r.l., in qualità di partner, a partecipare all'HUB proposto

All'unanimità

10. Comunicazioni del direttore

RELAZIONI UFFICI GAL ANNO 2021

Il direttore comunica che i diversi uffici di Meridaunia hanno redatto e presentato le relazioni relative alle attività svolte nell'anno 2021. Nello specifico, sono state messe a punto le seguenti relazioni:

- Relazione stato di avanzamento 19.4
- Relazione internazionalizzazione (3.5 POR Puglia 2014-2020) e progettazione europea
- Sintesi contributo Comuni
- Relazione Turismo (6.8 POR Puglia 2014-2020)
- Relazione Attività di Comunicazione anno 2021_Rassegna stampa

Le suddette relazioni sono stampate e consultabili presso la sede di Bovino e, altresì, saranno trasmesse ai membri del CDA in formato digitale, via mail.

PUBBLICAZIONE N. 2 AVVISI PAL

- PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ANIMATORE DEL GAL MERIDAUNIA - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" DEL PSR PUGLIA 2014/2020.

-PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DI MONITORAGGIO DEL GAL MERIDAUNIA" - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" DEL PSR PUGLIA 2014/2020.

VARIAZIONE N. 2 RAPPORTI DI CONSULENZA

Si intende procedere con l'aumento della prestazione lavorativa per due consulenti di Meridaunia:

- **Luigi Casoria**, coordinatore del progetto P.O.R. Puglia 2014-2020 - ASSE VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - AZIONE 6.8 - "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni";
- **Alessandro D'Alsazia**, progettista, il cui compenso ricade sui progetti di cooperazione finanziati dal Programma Erasmus

RETE EUROPEA 'EASI'

In relazione alle attività di progettazione europea, è stato attivato un contatto ed uno scambio all'interno della RETE EUROPEA 'EASI' che coinvolge 15 Paesi dell'Unione Europea. In considerazione della decennale esperienza di Meridaunia nello sviluppo locale e nella valorizzazione dei sistemi socio economici delle aree rurali, è stata formulata la proposta di essere referente del 'Coordinamento della Rete Europea nell'ambito dello sviluppo rurale.

PUBBLICAZIONE speciale FAX IL SETTIMANALE

È pervenuta richiesta di pubblicazione su un inserto speciale di FAX IL SETTIMANALE una rivista di approfondimento della situazione politico, sociali ed imprenditoriali dei territori pugliesi sulla quale già negli anni precedenti si è provveduto a pubblicare redazionali di promozione turistica dell'area dei Monti Dauni con buoni risultati di visibilità e attenzione. Si ritiene, quindi, opportuno dare esito positivo a tale proposta.

PROCEDURA SELEZIONE GIORNALISTA

A valere sul progetto 'Valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste dei Monti Dauni nel Contratto di Foresta - ECO FOR ACT' finanziato dalla misura 16.2 PSR Puglia 2014-2020, nel quale Meridaunia è partner, in attuazione dei WP del progetto, si procede con la pubblicazione di un Avviso pubblico finalizzato a selezionare

11. Varie ed eventuali.

Per questo accapo non vi sono argomenti da trattare.

Alle ore 18 circa, non essendoci null'altro da discutere, la seduta si scioglie.

Bovino (FG), 28/01/2022

Il Segretario Verbalizzante
Antonella Caggese

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

