

**MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.**  
**71023 BOVINO (FG)**  
**VERBALE N. 253 DEL C. D. A. DEL 30.01.2023**

\*\*\*\*\*

L'anno duemila ventitré, il giorno trenta 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 15.30.

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	PRESENTE

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. 108 del 24/01/2023

1. **Approvazione Verbali del 11/07/2022 n. 249, del 19/09/2022 n. 250, del 29/09/2022 n. 251, del 22.11.2022 n. 252;**
2. **PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL Meridaunia. Misura 19 Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo". Presa d'atto delle revoche e rinunce;**
3. **Autorizzazione alla partecipazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. al Bando Interreg - IPA CBC Italia - Albania – Montenegro e relativa idea progettuale. Delega al Presidente agli atti consequenziali;**
4. **Autorizzazione alla partecipazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. al Bando Interreg - IPA CBC Italia - Croazia e relativa idea progettuale. Delega al Presidente agli atti consequenziali;**
5. **Concorso di progettazione "Palazzo Torre Guevara: un itinerario paesaggistico e culturale" nel comune di Orsara di Puglia. Richiesta disponibilità del Direttore Daniele Borrelli alla nomina di componente della Commissione. Presa d'atto;**
6. **Dipendente D'Alsazia Alessandro. Trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;**
7. **Comunicazioni del Direttore;**
8. **Comunicazioni del Presidente;**
9. **Varie ed eventuali.**

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

E' presente il Direttore Borrelli Daniele in videoconferenza.

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

1. **Approvazione Verbali del 11/07/2022 n. 249, del 19/09/2022 n. 250, del 29/09/2022 n. 251, del 22.11.2022 n. 252.**

Il Presidente comunica che, con congruo anticipo, sono stati inviati via e-mail a tutti i Consiglieri i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 11/07/2022 n. 249, del 19/09/2022 n. 250, del 29/09/2022 n. 251, del 22.11.2022 n. 252.

Relativamente al verbale del 29/09/2022, il consigliere Cuttano Matteo in data 18/11/2022 ha trasmesso una nota integrativa motivando il suo voto contrario sull'argomento posto al 1° punto dell'ordine del giorno della seduta del 29/09/2022.

Pertanto si chiede ai consiglieri presenti di integrare il verbale con quanto rappresentato dal Consigliere Cuttano nella mail sopra citata:

1. *Sebbene pubblicato nel mese di luglio, il Consiglio di amministrazione non ha mai dato un atto d'indirizzo rispetto alla volontà di partecipare al bando e sull'individuazione delle risorse umane che dovevano occuparsene;*
2. *Sia durante lo sviluppo del progetto né tantomeno durante i lavori del C.D.A. sono stati forniti i nominativi dei partner selezionati, le modalità di individuazione degli stessi e sulla loro capacità di poter eseguire le attività, facendo assumere al G.A.L. il rischio di eventuali perdite;*
3. *Durante i lavori non sono state fornite adeguate spiegazioni sui vantaggi economici del G.A.L. rivenienti dalla partecipazione al bando;*
4. *Prudenzialmente i componenti del Consiglio di amministrazione non sono stati informati che le attività previste nel bando, risultano in diretta concorrenza con altre imprese ed enti associati che operano sul territorio, facendo venire meno gli aspetti basilari dello scopo Consortile.*

Il Consiglio di Amministrazione delibera la modifica del verbale del 29/09/2022 n. 251 con l'integrazione di quanto rappresentato dal Consigliere Cuttano

All'unanimità

Per gli altri verbali in approvazione i Consiglieri presenti comunicano che non hanno nessuna integrazione e/o modifica da apportare, pertanto approvano i verbali della sedute del Consiglio di Amministrazione del del 11/07/2022 n. 249, del 19/09/2022 n. 250, del 22.11.2022 n. 252.

all'unanimità

2. **PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL Meridaunia. Misura 19 Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo". Presa d'atto delle revoche e rinunce;**

Il Presidente comunica che questo accapo verrà rinviato a data da destinarsi.

3. **Autorizzazione alla partecipazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. al Bando Interreg - IPA CBC Italia - Albania – Montenegro e relativa idea progettuale. Delega al Presidente agli atti consequenziali.**

Il Presidente comunica che il team di progetto sta lavorando per la candidatura su Progetti Interreg. Interreg è un'iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia progetti di cooperazione tra regioni dell'Unione Europea con l'obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale, promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e lo sviluppo equilibrato del territorio.

Il progetto che si vuole candidare ha come obiettivo generale quello di comprendere il ruolo delle cooperative energetiche nei processi di transizione energetica nelle aree rurali/remote, nonché i fattori che determinano la partecipazione e l'impegno individuale attraverso le esperienze riportate dai Paesi coinvolti nel percorso di transizione, la loro partecipazione, le motivazioni e i cambiamenti di comportamento percepiti.

I principali risultati del progetto sono:

- Aumento delle capacità e del capitale sociale attraverso la formazione, la consulenza, la facilitazione e l'assistenza alla formazione e alla creazione di gruppi;
- I processi e le procedure amministrative, compreso lo sviluppo di proposte di finanziamento;
- Strumenti diagnostici per aiutare a definire le priorità dei progetti e delle attività consegnate;
- Identificazione di modelli organizzativi appropriati (cooperative) e della strategia per implementarli;
- Comprensione e gestione dei finanziamenti e delle risorse attraverso i PSR e altre fonti di finanziamento comunitarie e nazionali;
- Creazione di una rete con altre comunità coinvolte in iniziative locali simili.

Il Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. sarà capofila del progetto e i partners individuati sono ITS GREEN ENERGY, l'Albania/Montenegro e Università Privata e un'associazione privata che si occupa di energia/formazione.



Il Presidente si impegna ad aggiornare i componenti del Consiglio di Amministrazione sull'evoluzione delle progettualità dei progetti presentati sul Fondo Europeo Interreg.

Il Consiglio di Amministrazione approva e autorizza la partecipazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. al Bando Interreg - IPA CBC Italia - Albania – Montenegro e relativa idea progettuale

All'unanimità

Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente alla sottoscrizione degli atti consequenziali

All'unanimità

**4. Autorizzazione alla partecipazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. al Bando Interreg - IPA CBC Italia - Croazia e relativa idea progettuale. Delega al Presidente agli atti consequenziali.**

Il Presidente comunica che il team di progetto sta lavorando ad una seconda candidatura su un Progetto Interreg.

Il progetto riguarda le SMART LANDS al fine di dare alle comunità locali la possibilità di impegnarsi per il proprio futuro. Ad oggi, in tutta Europa, la più grande iniziativa a sostegno della creazione di villaggi intelligenti è il progetto SMART RURAL 21. Il progetto, è sostenuto dalla Commissione europea (DG AGR) con l'obiettivo generale di promuovere e ispirare i villaggi a sviluppare e implementare approcci e strategie per i villaggi intelligenti in tutta Europa, nonché di trarre conclusioni e sostenere futuri interventi politici sui villaggi intelligenti. L'attività principale è un invito a selezionare i villaggi che vogliono essere coinvolti e lavorare attivamente alla strategia.

L'obiettivo generale del progetto è fornire strumenti chiave per ogni fase del "viaggio nelle terre intelligenti". Gli strumenti pratici (tra cui guide, video esplicativi, questionari, modelli, ecc.) mirano ad aiutare le comunità a sviluppare e implementare strategie per le smart lands. Il progetto presenta esempi pratici e storie stimolanti di come i processi intelligenti siano stati avviati in diverse parti d'Europa, da sindaci locali, gruppi di attivisti locali o attraverso il supporto di animazione dei Gruppi di Azione Locale LEADER. Questo è anche il motivo principale della composizione del partenariato del progetto, che comprende un GAL, un consorzio privato che include anche comuni rurali. I partner di progetto sono: per l'ITALIA: Meridaunia Soc. Cons. a r.l. e Università di Foggia e per la Croazia un ente comunale e un'Università ancora da individuare.

Il Presidente si impegna ad aggiornare i componenti del Consiglio di Amministrazione sull'evoluzione delle progettualità dei progetti presentati sul Fondo Europeo Interreg.

Il Consiglio di Amministrazione approva e autorizza la partecipazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. al Bando Interreg - IPA CBC Italia – Croazia e relativa idea progettuale

All'unanimità

Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente alla sottoscrizione degli atti consequenziali

All'unanimità

**5. Concorso di progettazione "Palazzo Torre Guevara: un itinerario paesaggistico e culturale" nel comune di Orsara di Puglia. Richiesta disponibilità del Direttore Daniele Borrelli alla nomina di componente della Commissione. Presa d'atto.**

Il Direttore comunica che il Comune di Orsara di Puglia ha indetto una procedura aperta finalizzata all'acquisizione di progetti di elevata qualità architettonica relativi alla riqualificazione funzionale di Palazzo Torre Guevara. Dovendo costituire la Commissione giudicatrice del Concorso di progettazione in oggetto, il Comune di Orsara di Puglia ha richiesto la disponibilità a svolgere il ruolo di Commissario al Direttore Daniele Borrelli, che ha accettato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**6. Dipendente D'Alsazia Alessandro. Trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.**

Il Dipendente D'Alsazia Alessandro si occupa della predisposizione, della realizzazione e della rendicontazione dei progetti dell'ERASMUS PLUS. Erasmus + è il Programma dell'Unione europea nei settori dell'Istruzione, della Formazione, della Gioventù, dello Sport. Accresce le opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti e nei confronti di un'ampia gamma di organizzazioni. All'interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. D'Alsazia dal 01/02/2021e per due annualità è stato dipendente a tempo



determinato. Nel corso degli anni ha dimostrato sempre professionalità, disponibilità e spirito di squadra.

Considerato che ad oggi stiamo realizzando circa 15 progetti e, per marzo/aprile p.v., verranno presentate altre 20 proposte di finanziamento, si ritiene opportuno trasformare il contratto del dipendente D'Alsazia da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione sentito quanto esposto dal Presidente delibera la trasformazione del contratto del dipendente D'Alsazia da tempo determinato a tempo indeterminato

All'unanimità

Il Presidente propone di anticipare l'accapo Varie ed eventuali. Il Consiglio di Amministrazione accetta la proposta.

#### 9. Varie ed eventuali

Il Presidente presenta la relazione inviata via mail ai componenti del CDA relativamente alla Progettazione Europea. Nella relazione sono stati argomentati i seguenti punti:

- Situazione finanziaria
- Progetti in corso
- Proposte Progettuali da presentare.

Il Consigliere Cuttano chiede quale è il budget dei progetti europei relativi alla progettazione Erasmus Plus. L'importo ad oggi è di circa 700.000,00 euro.

Il Direttore evidenzia che queste risorse sono molto importanti per il Gal Meridaunia poiché vengono utilizzate:

- Per i costi del personale;
- Per la realizzazione degli eventi;
- Per spese per i viaggi legati ai vari progetti e per incontri con i partner;
- Per Cofinanziare i costi di gestione (utenze, costi del personale, manutenzioni, materiale di consumo, ecc...) per permettere alla struttura di non avere difficoltà di liquidità sino a dicembre del 2025 (data di chiusura del Programma Leader 2014/2020).

Al momento si sta lavorando su Proposte progettuali da presentare a marzo/aprile 2023, quali:

- Turismo - Turismo di comunità - Approccio partecipativo per turismo sostenibile - La sostenibilità nelle imprese turistiche
- Agricoltura sostenibile - Agricoltura verticale
- Sviluppo Intelligente - Smart Lands
- Sviluppo locale - Modelli di democrazia diffusa.

Si auspica di presentare almeno una ventina di progetti in capo al Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. sia nel ruolo di capofila, sia come partner.

Il Presidente si impegna ad aggiornare i componenti del Consiglio di Amministrazione sull'evoluzione delle progettualità dei progetti presentati sul programma Erasmus Plus.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione relativa alla progettazione Europea delibera la presentazione dei progetti dell'Erasmus Plus e delega il Presidente alla sottoscrizione degli atti consequenziali

All'unanimità

#### 7. Comunicazioni del Direttore.

- ✓ Il Direttore comunica che, per i consulenti Saverio Serlenga e Gennaro De Biase, il contratto è in scadenza domani 31/01/2023. La lettera di incarico prevede all'art. 5 quanto segue: *"L'incarico potrà essere rinnovato dal Consiglio di amministrazione del GAL Meridaunia alle stesse condizioni e per una durata inferiore o pari al presente incarico. Eventuale proroga del termine potrà essere autorizzata solo ad esclusiva insindacabile decisione del R.U.P. sulla base del disposto dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020"*.

Considerato che con Atto dirigenziale n. 030/DIR/2022/00941 sono stati modificati i termini delle attività del GAL MERIDAUNIA con la proroga al 31/12/2025 pertanto la proroga dell'incarico dei due consulenti potrà essere concessa. Si valuterà in base ai carichi di lavoro le giornate da effettuare nelle annualità 2023-2024-2025 facendo sempre riferimento a quanto previsto dal bando a cui hanno partecipato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione del Direttore.

- ✓ Il Direttore comunica che sull' 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 nei Comuni dei Monti Dauni" la beneficiaria Monaco Giovanna, ammessa a finanziamento per un importo totale pari ad euro 100.000,00 ha comunicato che avendo un contratto lavorativo a tempo indeterminato che, impedisce altri rapporti di impiego pubblico o privato, non potrà più essere titolare dell'attività di piccola ricettività, per cui ha richiesto il subentro di un altro beneficiario MONACO MATTEO disponibile a sostituirla. Ovviamente ai sensi dell'art. 21 del Bando, il subentro del beneficiario MONACO MATTEO può essere garantito solo se lo stesso mantiene i requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione e di ammissione a finanziamento ed egli ha le condizioni che hanno dato origine all'assegnazione dello stesso punteggio della precedente beneficiaria.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore approva il subentro di altro beneficiario per l'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 nei Comuni dei Monti Dauni" nella persona di MONACO MATTEO

All'unanimità

- ✓ Relativamente ai bandi Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", il Direttore comunica che ci sarà a breve una rimodulazione degli interventi previsti dal PAL Meridaunia al fine di impegnare tutte le risorse previste da piano finanziario. Seguiranno comunicazioni in merito.

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Direttore.

#### 8. Comunicazioni del Presidente

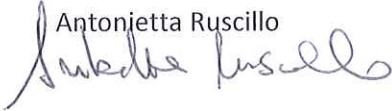
Il presidente comunica che a fine maggio ci saranno gli OPEN DAY in vari comuni dei Monti Dauni. Sono in programma interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri quale il SALONE INTERNAZIONALE DELL'ALIMENTAZIONE DI PARMA CIBUS CONNECT 29-30 MARZO 2023, Evento a New York Apulian Arts & Crafts (18/19 Aprile 2023) e altri eventi sono stati programmati come quello di Casa Rossa (10 Ottobre 2023). ad aprile ci sarà l'incaming turistico a NEW York.

Alle ore 17.30 circa non essendoci nient'altro da discutere, si scioglie la seduta.

Bovino (FG), 30/01/2023

Il Segretario Verbalizzante

Antonietta Ruscillo



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

Pasquale DE VITA

