

MERIDAUNIA” Soc. Cons. a r. l.

71023 BOVINO (FG)

VERBALE N. 246 DEL C. D. A. DEL 28/03/2022

L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di marzo 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 16.30



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. 330 del 22/03/2022 e con nota n. 342 del 24/03/2022.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE ACCORDO DI PARTENARIATO per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa "Resilienza marginale: il modello della *circular economy* per la valorizzazione delle vocazioni territoriali". Presentazione progetto e approvazione Accordo di partenariato. Determinazioni;
- 3) DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE ACCORDO DI PARTENARIATO per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa "Resilienza marginale: il modello della *circular economy* per la valorizzazione delle vocazioni territoriali". Nomina del Responsabile Unico di Progetto;
- 4) Modifica Regolamento Interno del Gal Meridaunia. 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". Rimodulazione Piano finanziario del Progetto. Determinazioni;
- 6) PSR Puglia 2014/2020 – PAL MERIDAUNIA - Misura 19 - Sottomisura 19.2. Rimodulazione Piano Finanziario. Determinazioni;
- 7) Regione Puglia "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". ITS settore Energia. Delega al Presidente alla sottoscrizione della Fondazione. Determinazioni;
- 8) Proposta Design is Young di Pasquale Volpe - Determinazioni;
- 9) Politecnico di Torino. Convenzione di Tirocinio Curriculare. Disponibilità ad ospitare un tirocinante. Determinazioni;
- 10) Comunicazioni del Presidente;
- 11) Comunicazioni del Direttore;
- 12) Varie ed eventuali.

e il seguente ordine aggiuntivo comunicato con nota n. prot. 342 del 24/03/2022

- PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO CONSULENZIALE 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. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

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

E' presente il Direttore Daniele Borrelli

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente comunica che, con congruo anticipo, è stato inviato via e-mail a tutti i Consiglieri il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022.

I Consiglieri presenti comunicano che non hanno nessuna integrazione e/o modifica da apportare, pertanto approvano il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022

all'unanimità

2) DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE ACCORDO DI PARTENARIATO per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa "Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali". Presentazione progetto e approvazione Accordo di partenariato. Determinazioni;

1. Il Presidente presenta l'Iniziativa progetto "Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali". Tale progetto è finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni territoriali", da realizzare in Albania, nella regione di Valona e con una durata complessiva pari a mesi 36 (trentasei). L'Iniziativa prevede la partecipazione dei seguenti soggetti, di seguito elencati:

- Regione Puglia (Ente Capofila)
- Regione di Valona
- Municipalità di Valona
- Municipalità di Himara
- Provincia di Lecce
- Comune di Casalvecchio di Puglia
- Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Meridaunia
- Biznes Albania
- Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Puglia
- Agenzia Nazionale per la Diaspora della Repubblica d'Albania
- Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Repubblica d'Albania

L'obiettivo generale del progetto consiste nell'orientare i processi di sviluppo agli obiettivi dell'Agenda 2030 e migliorare la capacità di governo degli Enti Locali target di programmare e implementare politiche place-based:

- migliorare la capacità di programmazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio in linea con i principi dell'economia circolare;
- migliorare il livello dei servizi offerti ai cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche target valorizzando il potenziale socio-economico locale e le specifiche vocazioni territoriali in applicazione dei principi dell'economia circolare.

Nello specifico, l'iniziativa persegue gli obiettivi progettuali attraverso un esercizio di pianificazione di area vasta che, nel tentativo di promuovere le unicità e le tipicità locali, contribuisca anche a superare la divaricazione territoriale tra l'entroterra e la costa:

- definizione del Piano delle Vocazioni Territoriali, ovvero una strategia di valorizzazione delle tipicità locali;
- realizzazione di un micro centro di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli a seguito di un adeguato percorso formativo e di azioni di marketing;

- realizzazione di un micro centro di trasformazione delle produzioni lattiero-casearie con attività di qualificazione dei prodotti ed avvio di start up giovanili attivate attraverso il microcredito;
- attività di comunicazione innovativa al fine di dare visibilità al progetto e rafforzare il networking istituzionale.

Il Gal Meridaunia è partner del progetto e si occuperà della predisposizione dei contenuti formativi delle attività che si svolgeranno presso il centro di raccolta e trasformazione (peculiarità dell'associazionismo in ambito agricolo/produttivo) e di consulenza in materia di approccio Leader e CLLD. Il budget previsto per Meridaunia è pari a € 24.887,00. Il progetto è stato finanziato per un importo pari a € 1.468.033,77 comprensivo di cofinanziamento.

Interviene il Direttore comunicando che la partecipazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. a questo progetto, in qualità di partner, ci permette di ampliare e/o rafforzare la partnership con enti di altri paesi europei al fine di avviare nuove iniziative progettuali oltre che a trasferire competenze e scambi di buone prassi.

Il GAL Meridaunia sta fornendo, all'Area Interna Monti Dauni, il servizio di assistenza tecnica nello svolgimento delle attività di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi ammessi a finanziamento. Le competenze acquisite dal Gal potrebbero replicarsi in altri contesti europei quale quello dell'Albania.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente e del Direttore delibera:

- L'approvazione del Progetto;
- L'approvazione dell'Accordo di partenariato;
- Di delegare il Presidente alla sottoscrizione degli atti successivi e conseguenti relativi all'avvio del progetto e alla sua realizzazione

All'unanimità

3) DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE ACCORDO DI PARTENARIATO per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa "Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali". Nomina del Responsabile Unico di Progetto.

Il Presidente, con riferimento all'accapo precedente, propone di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Adriana Natale, dipendente a tempo indeterminato, del Gal Meridaunia.

Il Consiglio di Amministrazione accetta la proposta del Presidente e delibera di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Adriana Natale,

all'unanimità

Si allontana dalla riunione il Consigliere Alberto Casoria.

4) Modifica Regolamento Interno del Gal Meridaunia. Determinazioni.

Il Presidente comunica che nel Regolamento Interno del Gal Meridaunia, il punto 3.5 prevede la descrizione delle figure del personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato. Il comma 1 del punto 3.5 e cioè 3.5.1 prevede per mero errore di distrazione le funzioni di Direttore Tecnico.

Siccome il Direttore Tecnico non è dipendente ma è consulente, il comma 3.5.1 deve essere eliminato.

Nel Regolamento pertanto dopo l'accapo 3.5 seguiranno gli accapi successivi 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.10 - 3.11.

Il Consiglio di Amministrazione udito quanto riportato dal Presidente delibera le modifiche del Regolamento Interno del Gal Meridaunia così come indicato dal Presidente

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". Rimodulazione Piano finanziario del Progetto. Determinazioni;

Il Direttore comunica che, relativamente al progetto Azione 6.8 "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni", le attività hanno subito negli anni 2020-2021 dei rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid-19 e alle restrizioni

contingenti che hanno di fatto limitato le possibili azioni previste dai WP 4, 5 e 6. Si è reso necessario pertanto rimodulare il progetto ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello stesso.

Alla convocazione del CDA è stato allegata la rimodulazione del progetto esecutivo. Tra gli interventi più significativo si è previsto di razionalizzare i costi e generare maggiore impatto, per cui alcune delle iniziative di cui al WP5 verranno svolte in sinergia con le attività del progetto “Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni”, del PAL Meridaunia, anch'esso finanziato con le risorse rinvenienti dal PO FESR FSE 2014-2020 - CLLD Monti Dauni. Si prevede di intensificare l'attività di web marketing. Si realizzarono oggetti promozionali in concomitanza dell'evento “Open Days Monti Dauni”: una sorta di festival itinerante del turismo rurale e sostenibile.

Si realizzeranno gadget per la veicolazione del brand Monti Dauni e del portale visitmontidauni.

E' stata avviata la procedura di evidenza pubblica per fornitura a noleggio di “Food Truck”, finalizzata alla realizzazione di attività di promozione della destinazione turistica Monti Dauni e del suo marchio, declinato in diversi prodotti (road show, b2b, b2c, etc.). Altresì è stata avviata anche la procedura del Pick Up di evidenza pubblica per la fornitura a noleggio a lungo termine di **autoveicolo del tipo Pick Up**, finalizzato sempre alla realizzazione di attività di promozione della destinazione turistica dei Monti Dauni. Questa decisione è stata presa poiché alcuni eventi programmati, previsti nel progetto esecutivo, affidati con procedura di evidenza pubblica alla POMILIO BLUMM, per via dell'emergenza Covid non sono stati realizzati e poi considerati i tempi stretti, si è stabilito di presentare una rimodulazione del progetto inserendo quanto sopra indicato. Si è in attesa dell'approvazione della rimodulazione da parte dei competenti uffici della Regione Puglia per continuare le attività previste.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione della documentazione trasmessa via mail e udita la relazione del Direttore, delibera di approvare la rimodulazione del piano finanziario del progetto Azione 6.8 “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni”

All'unanimità

**6) PSR Puglia 2014/2020 – PAL MERIDAUNIA - Misura 19 - Sottomisura 19.2.
Rimodulazione Piano Finanziario. Determinazioni;**

Il presidente informa che si rende opportuno una rimodulazione del piano finanziario del PAL MERIDAUNIA. Chiama a relazionare sull'argomento il Direttore del Gal.

Come riportato nel Piano finanziario rimodulato l'intenzione è quella di incrementare il budget dell'intervento della 1.2.1 - Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive Monti Dauni-, considerato che sono tante le richieste di riapertura del Bando e quello dell'intervento 1.3.6 “Ampliamento del Centro del Gusto di Troia”.

Come da prospetto allegato alla convocazione, sono previste delle economie sull'intervento 2.3.1 - Interventi in Agricoltura Sociale, Intervento 2.2.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli nel Comune di Lucera e Intervento 2.4.1 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona

Il Direttore con riferimento all'intervento 1.3.6 – Ampliamento del Centro del Gusto comunica di procedere, in considerazione della rimodulazione del piano finanziario, alla riapprovazione del progetto di ampliamento del Centro del Gusto di Troia e relativo quadro economico, al fine di poter la Domanda di Sostegno.

Il Consiglio di Amministrazione ascoltata la relazione

Delibera

- Di approvare la rimodulazione del Piano Finanziario della Sottomisura 19.2;
- Di approvare il quadro economico e relativo progetto di Ampliamento del Centro del Gusto di Troia ;
- Di delegare il Presidente ad inoltrare la Domanda di Sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e ad effettuare ogni altro eventuale adempimento necessario

All'unanimità

7) Regione Puglia “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”. ITS settore Energia. Delega al Presidente alla sottoscrizione della Fondazione. Determinazioni;

Con riferimento alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022 con cui si è deliberata l'adesione del Gal Meridaunia al gruppo promotore, nella sua qualità di Ente fondatore e di impegnare la somma massima di € 5.000,00 per la costituzione dell'ITS – Energia, il Direttore comunica che, al fine di procedere alla costituzione della Fondazione è opportuna la delega al presidente per la sottoscrizione dell'atto.

Il Consiglio di Amministrazione considerato che la Fondazione dei Monti Dauni ITS – ENERGIA prevede il coinvolgimento dei Comuni, della Provincia, dell'Università di Foggia, dell'Università di Bari, dell'Istituto Tecnico Altamura di Foggia e altri partner quali le datoriali agricole e anche partner privati, delibera di delegare il Presidente alla sottoscrizione della Fondazione

All'unanimità

8) Proposta Design is Young di Pasquale Volpe – Determinazioni.

Il Presidente comunica che la proposta Design is Young è un corso estivo rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori nel settore della creatività. Si è allegata la brochure alla convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che è già stato concesso un contributo all'organizzatore Pasquale Volpe per la proposta Design in Town, delibera di non concedere ulteriori contributi

All'unanimità

9) Politecnico di Torino. Convenzione di Tirocinio Curriculare. Disponibilità ad ospitare un tirocinante. Determinazioni.

Il Presidente comunica che il Politecnico di Torino, nella persona della Professoressa Mutani Guglielmina del Dipartimento PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE di Torino, con mail del 27/01/2022 ha chiesto al Gal Meridaunia la disponibilità ad ospitare uno studente per il tirocinio da realizzarsi on line e in modo gratuito.

Considerato che il Gal Meridaunia ha maturato negli anni competenze nel settore e considerato che il Politecnico di Torino è leader in Italia su queste tematiche e potrebbe supportare le progettualità di Meridaunia, si ritiene di poter ospitare un tirocinante alla luce dei nuovi progetti che Meridaunia sta avviando e nell'ottica di consolidare i rapporti con il Politecnico.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente delibera di ospitare il tirocinante del Politecnico di Torino

All'unanimità

10) Comunicazioni del Presidente.

Associazionismo Forestale. Aggiornamenti.

11) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore presenta ai componenti del Consiglio di Amministrazione il calendario degli eventi in programma.

12) Varie ed eventuali.

Non c'è nessun argomento da trattare

Si passa alla trattazione dell'ordine aggiuntivo

- **PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO CONSULENZIALE 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. APPROVAZIONE GRADUATORIA.**

Il Direttore comunica che si è conclusa la Selezione ad evidenza pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico consulenziale 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. Dopo aver espletato tutte le prove, la commissione di valutazione ha predisposto la graduatoria definitiva per l'approvazione dell'organo amministrativo

N. Ord.	Cognome e nome	TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	Pozzuto Lorenzo	65
2	De Vita Giuseppe	53

Il Consiglio di Amministrazione verificata la procedura, delibera l'approvazione della graduatoria di Selezione ad evidenza pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico consulenziale 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 così come predisposta dalla commissione di Valutazione
All'unanimità

Alle 18.15 non essendoci niente altro da discutere si chiude la seduta.
Bovino (FG), 28/03/2022

Il Segretario Verbalizzante
Antonietta Ruscillo

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