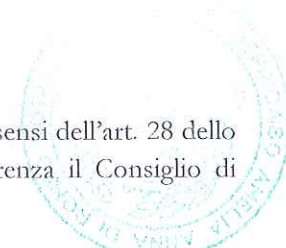


MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 247 DEL C. D. A. DEL 24/05/2022



L'anno duemila ventidue, il giorno ventiquattro del mese di maggio 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. 613 del 18/05/2022.

- 1) **PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI – Misura 19 - Sottomisura 19.4 “Sostegno ai costi di gestione e animazione”.** Relazione per la presentazione della VI Domanda di Pagamento. Determinazioni;
- 2) **Atto di indirizzo realizzazione video promozionale /Programma televisivo promozionale dei Monti Dauni.** Determinazioni;
- 3) **Modifica dei Contratti di fitto presso l'Incubatore di Candela.** Determinazioni;
- 4) **Rimborso spese del Presidente.** Modifica assembleare. Determinazioni;
- 5) **Comunicazioni del Presidente;**
- 6) **Comunicazioni del Direttore;**
- 7) **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 Daniele Borrelli

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

- 1) **PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI – Misura 19 - Sottomisura 19.4 “Sostegno ai costi di gestione e animazione”.** Relazione per la presentazione della VI Domanda di Pagamento. Determinazioni;

Il Presidente comunica che è stata predisposta la rendicontazione dei costi di gestione e di animazione delle spese sulla Misura 19 Sottomisura 19.4 relativa alla VI domanda di pagamento in acconto. La relazione delle attività realizzate e delle spese inserite viene presentata all'organo decisionale per la sua approvazione.

Nella VI Domanda di pagamento il Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l., come da progetto esecutivo allegato alla domanda di sostegno n. 84250022419, sono state inserite, per la rendicontazione, le spese del personale dipendente annualità 2020 e 2021, le spese dei Consulenti Animatori con partita Iva per il periodo da luglio a dicembre 2021 e da gennaio ad aprile 2022, il costo del compenso del Direttore relativo all'annualità 2021.

Sia il personale dipendente che i consulenti, dopo il difficile periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ripreso le attività previste nel Piano di Azione Locale.

Sono stati realizzati diversi eventi a valere sul progetto POR Puglia 2014 - 2020 - ASSE III “COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” AZIONE 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” – Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni” e anche sul progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” a valere sul POR Puglia 2014/2020 ASSE VI Az. 6.8.

Le spese in elenco nella VI DDP non dovrebbero subire nessuna richiesta di integrazione e nessun taglio poiché già rendicontate nelle precedenti DDP e le cui procedure già valutate senza nessun problema.

L'importo totale della VI DDP è pari a € 470.255,97.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e del Direttore

DELIBERA

Di approvare la relazione per la presentazione della VI domanda di pagamento in acconto Misura 19 Sottomisura 19.4.

All'unanimità

2) Atto di indirizzo realizzazione video promozionale /Programma televisivo promozionale dei Monti Dauni. Determinazioni.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di realizzare nel territorio dei Monti Dauni un video promozionale o un programma televisivo con l'obiettivo di valorizzare e divulgare ancor di più le nostre bellezze paesaggistiche e naturalistiche, l'enogastronomia, i borghi storici, le cattedrali, i castelli, ecc.....

Il Presidente propone di dare mandato al Direttore di quantificare la spesa e di verificare la coerenza della suddetta spesa con il PAL di Meridaunia.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che, l'iniziativa rappresenta un'azione di promozione dell'intero territorio dei Monti Dauni, delibera di:

- realizzare un video promozionale / Programma televisivo promozionale dei Monti Dauni
- di dare mandato al Direttore di quantificare la spesa e di verificare la coerenza della suddetta spesa con il PAL di Meridaunia

all'unanimità

3) Modifica dei Contratti di fitto presso l'Incubatore di Candela. Determinazioni.

Con riferimento ai fitti presso l'Incubatore di Candela, in data 24/03/2022 l'affittuario SIGMA SRL informa della cessazione del Contratto di Locazione in essere, con la nuova emissione di due altri contratti divisi al 50% per le seguenti Società: Mobile Cobot Solution s.r.l. e Sigma s.r.l..

Il Presidente, visionate le visure camerali delle nuove società, informa che non vi sono motivi ostativi al subentro delle società Mobile Cobot Solution s.r.l. e Sigma s.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione udito quanto comunicato dal Presidente autorizza la cessazione del contratto di Sigma Srl e il subentro delle società Mobile Cobot Solution s.r.l. e Sigma s.r.l. e delega il Presidente alla sottoscrizione dei nuovi contratti di fitto

All'unanimità

Si allontana dalla riunione il Presidente De Vita.

4) Rimborso spese del Presidente. Modifica assembleare. Determinazioni.

Il Direttore comunica che con verbale dell'Assemblea dei Soci del Gal Meridaunia del 29/06/2017 si è deliberato di corrispondere un rimborso spese forfettario al Presidente pari a € 20.000,00 annue lorde assoggettati alle ritenute di legge, per tutti gli spostamenti all'interno dell'area GAL.

Fermo restando quanto deliberato il 29/06/2017 relativamente al rimborso forfettario, il Direttore, considerato che, l'attuale residenza del Presidente è presso il comune di Casalnuovo Monterotaro distante circa 75 km, propone di prevedere per tutti gli spostamenti sia all'interno dell'area Gal che fuori, il luogo di partenza il Comune di Casalnuovo Monterotaro fatta eccezione per eventuali casi normati diversamente dalla regione e/o governo e/o UE.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Direttore da sottoporre all'organo assembleare

All'unanimità

Rientra nell'aula il Presidente De Vita

5) Comunicazioni del Presidente.

Per questo argomento il Presidente comunica la situazione debitoria degli affittuari dell'Incubatore di Candela. La situazione è grave per cui si rende necessario l'intervento di un legale per il recupero delle somme.

6) Comunicazioni del Direttore.

Per questo accapo non ci sono argomenti da trattare.

7) Varie ed eventuali

Per questo accapo non ci sono argomenti da trattare.

Alle 16.30 non essendoci niente altro da discutere si chiude la seduta.

Bovino (FG), 24/05/2022

Il Segretario Verbalizzante

Antonietta Ruscillo



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

Pasquale DE VITA

