

MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 252 DEL C. D. A. DEL 22.11.2022

L'anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese di novembre 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 16.00.

Dopo l'appello nominale risultano presenti:

DE VITA PASQUALE	PRESIDENTE	PRESENTE
CASOLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
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. 1686 del 26/09/2022.

1. P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 6.8. Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni". Atto dirigenziale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione n. 056/2022/200 del 11.10.2022 di modifica dell'art. 7 del Disciplinare. Presa d'atto;
2. Presa d'atto della comunicazione di recesso del socio Società Daunia e Bio;
3. Richiesta di acquisto quote del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. da parte della Società Agricola di Di Mola Francesco Saverio. Determinazioni;
4. Convenzione/accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca tra il Gal Meridaunia e il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia. Determinazioni;
5. 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 di revoche e rinunce;
6. P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti". Delega al Presidente alla sottoscrizione dell'ATS. Determinazioni;
7. Proposte promozionali di divulgazione delle attività realizzate dal Gal Meridaunia. Determinazioni;
8. Comunicazioni del Direttore;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Varie ed eventuali.

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

Il consigliere Cuttano e Cavalieri sono presenti in videoconferenza.

E' presente il Direttore Borrelli Daniele in videoconferenza.

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

1. P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 6.8. Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni". Atto dirigenziale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione n. 056/2022/200 del 11.10.2022 di modifica dell'art. 7 del Disciplinare. Presa d'atto;

Il Presidente comunica che con riferimento al progetto P.O.R. Puglia 2014-2020, Azione 6.8. Progetto "Servizi integrati turistici dei Monti Dauni" è stata modificata la convezione all'art. 7. Con nota Atto

dirigenziale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione n. 056/2022/200 del 11.10.2022 della Regione Puglia DIPARTIMENTO TURISMO, ci è stato comunicato che *"relativamente alla modalità di erogazione delle anticipazioni, tenuto conto della necessità di accelerare l'esecuzione dei progetti e la relativa spesa, si accorda una modifica all'art. 7 del Disciplinare prevedendo la possibilità per il Gal di ottenere una ulteriore anticipazione del 50% previa presentazione di polizza fideiussoria. Le erogazioni successive saranno subordinate alla rendicontazione delle spese sostenute"*.

Interviene il Direttore comunicando l'importanza della modifica dell'art. 7. Tale modifica prevede un'ulteriore anticipazione della misura del 50% dell'importo previsto da progetto pari a € 1.500.000,00, che consentirà al Gal di avere la liquidità necessaria per poter realizzare tutti i progetti previsti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'Atto Dirigenziale n. 056/2022/200 del 11.10.2022.

2. Presa d'atto della comunicazione di recesso del socio Società Daunia e Bio.

Il Presidente comunica che è pervenuta il 13/04/2022 al Gal Meridaunia una nota Pec a firma di Maurizio Magnatta, liquidatore della Coop. Daunia & Bio, con cui chiede di cedere le quote detenute di Meridaunia per un valore di € 1.032,00.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

3. Richiesta di acquisto quote del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. da parte della Società Agricola di Mola Francesco Saverio. Determinazioni;

Il Presidente comunica che in data 15/11/2022 l'azienda Agricola di Mola Francesco Saverio ha manifestato la volontà di acquistare quote del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l.. Si tratta di un'azienda agricola che ricade parzialmente nei territori di Troia e Lucera ed ha come indirizzo produttivo quello dei cereali, delle leguminose e zootecnico, in particolare della produzione di latte e carne.

Lo Statuto del Gal all'art. 13 prevede che in caso di cessione di quote a terzi non soci, è necessario il gradimento espresso dall'Organo Amministrativo che delibererà con la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il gradimento dell'Azienda Agricola di Mola Francesco Saverio quale socio della Meridaunia

All'unanimità

4. Convenzione/accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca tra il Gal Meridaunia e il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia. Determinazioni.

Il Presidente comunica che con mail del 27/10/2022, la Prof.ssa Marilena Labianca, ha comunicato al Gal l'opportunità di sottoscrivere una Convenzione e/o accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca tra il Gal Meridaunia e il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia.

In tal senso l'Università degli Studi di Foggia ha ottenuto un importante riconoscimento per una Call for Excellence internazionale che vede la collaborazione di 12 Università sui temi dello sviluppo rurale.

L'Accordo, senza vincoli di nessun tipo, potrebbe porre le basi per collaborazioni di ricerca, partecipazione ad attività seminariali e altro di reciproco interesse.

Si precisa che l'Accordo non vincola nessuna delle parti perché per ogni attività o impegno ci saranno accordi attuativi definiti di volta in volta.

In sintesi l'oggetto e la finalità è, per quanto di competenza di ciascuno, la promozione, lo sviluppo e il consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- ✓ attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale;
- ✓ attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- ✓ attività di ricerca commissionata;
- ✓ attività di consulenza;
- ✓ partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- ✓ consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- ✓ promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Il soggetto partecipante si rende disponibile a:

- 1) mettere a disposizione di studenti/studiosi spazi di lavoro in condivisione (coworking), di spazi condivisi, prodotti digitali e non;
 - 2) favorire l'accesso a materiali di studio e approfondimento, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo;
 - 3) ospitare studenti/studiosi del Dipartimento per tirocini curriculari ed extra curriculari;
 - 4) favorire lo scambio di ricerche, studi e applicazioni attraverso l'organizzazione di attività seminariali, project work, convegni tematici, tesi di laurea e stage che possano essere di reciproco interesse per le Parti.
- Il Consiglio di Amministrazione considerata la valenza della proposta dell'Università degli Studi di Foggia delibera l'approvazione del progetto e delega il Presidente alla sottoscrizione della convenzione e/o accordo quadro

All'unanimità

5. 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 di revoche e rinunce;

Il Presidente comunica che questo accapo viene rinviato in attesa della comunicazione della Regione Puglia – Assessorato all'Agricoltura di conferma della proroga del Programma Leader dal 31/12/2023 al 31/12/2025.

6. P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”. Delega al Presidente alla sottoscrizione dell’ATS. Determinazioni.

La sottomisura 16.8 del PSR Puglia 2014/2020 è finalizzata a sostenere progetti di cooperazione, diretti alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, ai sensi Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Articolo 35, tesi ad attuare una “Gestione Forestale Sostenibile”. I suddetti Piani sono necessari anche all’ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC);

Il GAL Meridaunia in questo progetto ha rivestito il ruolo di ente proponente e in forza di tale mandato ha presentato la Domanda di Sostegno n. 94250188813 con i seguenti partner: Comuni di Accadia, Alberona, Biccari, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Sant’Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula e Volturino a valere sull’Avviso pubblico Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” - Misura 16 del PSR PUGLIA 2014-2022”, pubblicato nel BURP n. 150 del 22.11.2018.

Considerato che il progetto presentato dal GAL Meridaunia, risulta ammesso a finanziamento per un importo pari a euro 173.465,27 (totale con IVA euro 211.627,63) per una spesa ammissibile pari a euro 256.910,99 e considerato che con verbale del 30 settembre 2022 tenutosi a Troia i sindaci hanno deliberato di accettare il contributo ammesso con Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione Dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura del 5 settembre 2022, n. 620 i comuni sopra menzionati si sono impegnati a costituire UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO allegata alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Consigliere Cuttano Matteo che richiede delucidazioni in merito alla fattibilità del progetto, considerato che è stato praticato dalla Regione un consistente taglio dovuto alla non ammissibilità delle superfici a pascolo ai fini della redazione del PGF, come previsto nelle Linee Guida DAG 207 del 19/07/2018.

Il Presidente evidenzia che il progetto, nonostante il taglio, è attuabile poiché il Piano di Gestione Forestale verrà realizzato per le superfici boschive. Se non ci fossero stati i presupposti minimi per l’ammissibilità del progetto, lo stesso non sarebbe stato finanziato.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione ha deliberato di:

1. APPROVARE l'allegato di ATS “PAF MONTI DAUNI” per la definizione ed attuazione di un programma

di tutela attiva e sviluppo sostenibile del territorio ed i relativi allegati;

2. ACCETTARE la proposta dei Sindaci dei Monti Dauni, di eleggere il Gal Meridaunia quale capofila dell'ATS per il progetto "PAF MONTI DAUNI";

4. DICHIARARE che l'ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;

5. DELEGARE il Presidente del Gal Meridaunia Pasquale DE VITA alla sottoscrizione dell'ATS e di tutti gli altri atti necessari e conseguenti per la realizzazione del progetto

all'unanimità

7. **Proposte promozionali di divulgazione delle attività realizzate dal Gal Meridaunia. Determinazioni.**

Il Presidente propone di rinviare questo accapo.

8. **Comunicazioni del Direttore.**

Per questo accapo il Direttore comunica che, sul progetto P.O.R. Puglia 2014 - 2020 - ASSE III "COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE" AZIONE 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" - PAL MONTI DAUNI - Progetto "Comunità Pugliesi a supporto dell'internazionalizzazione dei Monti Dauni", sono stati organizzati 2 eventi per la promozione turistica e delle nostre produzioni. Il primo è stato un BtoB a Dublino all'inizio di novembre e il secondo è una fiera in Lussemburgo, EXPOGAST 2022, che si terrà nei giorni dal 25 al 30 novembre. Nel 2023 ci saranno altri eventi ad Amsterdam, Parma e New York con la collaborazione della Società Bellavita.

Comunica altresì che sul progetto P.O.R. PUGLIA 2014-2020. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. PROGETTO ESECUTIVO SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI DAUNI, sono stati consegnati il Pick Up e il Food Truck nella modalità del noleggio, per permettere al GAL di organizzare azioni di promozione della destinazione Monti Dauni in Italia e all'estero, mediante realizzazione di road show.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

9. **Comunicazioni del Presidente.**

Per questo accapo non vi è nulla da relazionare.

10. **Varie ed eventuali.**

Alle Per questo accapo non vi è nulla da relazionare.

Alle ore 17.20 non essendoci nient'altro da discutere, si scioglie la seduta.

Bovino (FG), 22/11/2022

Il Segretario Verbalizzante

Antonietta Ruscillo

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

Pasquale DE VITA