

VERBALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
G.A.L. "MERIDAUNIA"
DEL 30/07/2021



L'anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17.30, nella sala riunioni della Meridaunia Soc. Cons. a r.l., in Bovino (FG), in Piazza Municipio, 2, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società "Meridaunia Soc. Cons. a r.l.", giusta convocazione, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 24 dello Statuto Sociale, Prot. n. 1169 del 16/07/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. chiuso al 31/12/2020;
3. Approvazione Bilancio d'esercizio IDEA Srl chiuso al 31/12/2020;
4. Scioglimento della Società Idea Srl e nomina del liquidatore;
5. Varie ed eventuali.

Dopo l'appello nominale, risultano presenti in proprio e per delega:

SOCIO	QUOTE SOTTOSCRITTE	PRESENZA	RAPPRESENTANZA
Comune di Accadia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Alberona	Quota nominale € 947,72		
Comune di Anzano di Puglia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Ascoli S.	Quota nominale € 947,72		
Comune di Biccari	Quota nominale € 947,72		
Comune di Bovino	Quota nominale € 947,72	X	
Comune di Candela	Quota nominale € 947,72		
Comune di Carlantino	Quota nominale € 947,72		
Comune di Casalnuovo Monterotaro	Quota nominale € 947,72	X	
Comune di Casavecchio di Puglia	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale De Vita
Comune di Castelluccio dei Sauri	Quota nominale € 947,72		
Comune di Castelluccio Valmaggiore	Quota nominale € 947,72		
Comune di Castelnuovo della Daunia	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale De Vita
Comune di Celenza Valfortore	Quota nominale € 947,72		
Comune di Celle di San Vito	Quota nominale € 947,72		
Comune di Deliceto	Quota nominale € 947,72		
Comune di Facto	Quota nominale € 947,72		
Comune di Lucera	Quota nominale € 947,72	X	Per delega all'Assessore Comunale Rag. Antonio Bonavitacola
Comune di Monteleone di P.	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Bovino Nunno Vincenzo
Comune di Motta Montecorvino	Quota nominale € 947,72		
Comune di Orsara di P.	Quota nominale € 947,72	X	
Comune di Panni	Quota nominale € 947,72		
Comune di Pietramontecorvino	Quota nominale € 947,72		
Comune di Rocchetta Sant'Antonio	Quota nominale € 947,72		
Comune di Roseto Valfortore	Quota nominale € 947,72		
Comune di San Marco La Catola	Quota nominale € 947,72		
Comune di Sant'Agata di Puglia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Troia	Quota nominale € 947,72		
Comune di Volturara Appula	Quota nominale € 947,72		
Comune di Volturino	Quota nominale € 947,72	X	Per delega al Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale De Vita
CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	Quota nominale € 19487,60	X	Per delega al Presidente di Confagricoltura Dott. Filippo Schiavone
Provincia di Foggia	Quota nominale € 258,00		

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2	QUOTE SOTTOSCRITTE	PRESENZA	RAPPRESENTANZA
Università degli Studi di Foggia	Quota nominale € 258,00	X	Per delega al prof.ssa Rosaria Viscecchia
CONSORZIO DI BONIFICA	Quota nominale € 1632,28		
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura	Quota nominale € 1632,28		
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	Quota nominale € 7.856,10	X	Per delega al Presidente di Confagricoltura Dott. Filippo Schiavone
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)	Quota nominale € 7.856,10		
Unione Provinciale Agricoltori - CONFAGRICOLTURA	Quota nominale € 7.856,10	X	
Confederazione Produttori Agricoli - COPAGRI	Quota nominale € 7856,10		
Confederazione Nazionale Artigiani (CNA)	Quota nominale € 1032,00		
Confesercenti	Quota nominale € 1032,00		
Compagnia delle Opere	Quota nominale € 4197,66		
Confcooperative	Quota nominale € 13564,64	X	Per delega al Sig. Mario De Angelis
Assindustria	Quota nominale € 258,00		
CONFCOMMERCIO	Quota nominale € 8197,66	X	Per delega al Presidente di Confagricoltura Dott. Filippo Schiavone
Legacoop	Quota nominale € 3142,44	X	Per delega a Ugo Fragassi
INFINITY	Quota nominale € 3840,00		
D'ALESSANDRO AGATA	Quota nominale 3726,00		
Amaf Multiservice s.r.l.	Quota nominale 3726,00		
Banca Popolare di Milano	Quota nominale € 3612,00		
Glocal	Quota nominale € 3500,00		
IFOP	Quota nominale € 3354,00		
Koinè Srl	Quota nominale € 2580,00		
Coop. "San Michele"	Quota nominale € 1611,44		
SIPARIO	Quota nominale € 1.402,00		
Daunia & Bio	Quota nominale € 1032,00		
DIOMEDE	Quota nominale € 1032,00		
Colli della Daunia	Quota nominale € 1032,00		
Monti Dauni 2000 Soc. Coop.	Quota nominale € 516,00		
Pro-Loce Monteleone	Quota nominale € 516,00		
Pro-Loce Castelluccio dei S.	Quota nominale € 258,00		
Pro Loce Bovino	Quota nominale € 258,00		
Coop. Sociale "L'Arca"	Quota nominale € 258,00		
COSDABI	Quota nominale € 258,00		
Ente Nazionale per la Formazione Professionale (ENFAP)	Quota nominale € 258,00		
Coop. Soc. "C.S.S."	Quota nominale € 258,00		
Associazione CRESCERE	Quota nominale € 258,00		
EUROMEDITERRANEA SRL	Quota nominale € 258,00		
COTTURELLI FELICE	Quota nominale € 258,00		
INTEGRIMI Associazione culturale	Quota nominale € 258,00		
Federazione Pugliesi in Ontario	Quota nominale € 258,00		
Telenorba	Quota nominale € 258,00		
Banca BPER	Quota nominale € 258,00		
La Croce - Farascuso	Quota nominale € 258,00		
TOTALE SOCI 74	Quota nominale € 149.640,00		€ 67.944,30

Indirizzo: PIAZZA MONTIDAUNI 2, 71023, FOGGIA (FG)
 E' così per un totale di quote pari a € 67.944,30 quote presenti, con un percentuale di partecipazione pari a € 45,40%.

Assume la presidenza, a termini di Statuto, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., Pasquale De Mita.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare su quanto iscritto all'ordine del giorno.

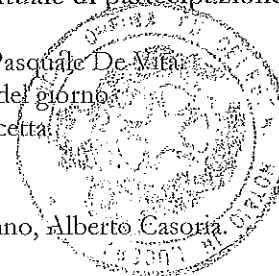
Il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante Antonietta Ruscillo, che accetta.

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

E' presente il Revisore Unico Dott. Marco Marciello.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Matteo Cuttano, Alberto Casoria.

Si passa alla trattazione dell' o.d.g..



1. Comunicazioni del Presidente.

Presidente ringrazia tutti i soci presenti e relaziona sulle varie attività della Società.

Le attività previste e programmate del Gal Meridaunia, sia relative al PAL Monti Dauni e sia relative ad altri progetti, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da COVID 19, nel corso del 2020 sono state avviate.

Non è stato possibile organizzare incontri e riunioni sul territorio, pertanto le attività di animazione sui bandi in pubblicazione e l'attività di informazione sulle opportunità offerte dal Piano di Azione Locale "Monti Dauni" sono state realizzate sul web attraverso l'organizzazione di webinar o sulla piattaforma ZOOM.

I webinar informativi hanno interessato tutti i bandi/interventi in pubblicazione e sono serviti ad approfondire tutto quanto previsto nel bando e negli allegati, sono stati un valido strumento di supporto per gli utenti.

Relativamente al Piano di Azione Locale presentato sulla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) del PSR Puglia 2014/2020 il Presidente comunica che, sia sulla Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione - sia sulla Misura 19.2 - Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia, si sta procedendo con le attività previste.

Relativamente alla Sottomisura 19.4 "Sostegno ai costi di gestione e animazione" il Gal ha avuto difficoltà di liquidità poiché gli accrediti dei vari stati di avanzamento sono avvenuti dopo molti mesi dal rilascio della Domanda di pagamento per cui, non avendo disponibilità di cassa, la normale attività di gestione del progetto PAL Monti Dauni è notevolmente rallentata, oltreché il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti e dei compensi ai consulenti.

Il Presidente informa che in merito all'ultima DDP di pagamento rilasciata il 16/11/2020 è stato presentato alla Regione un atto di significazione e diffida per il persistente mancato rispetto dei tempi procedurali, così come previsto dalla legge 241/1990. L'esito del verbale della commissione incaricata dall'AdG dott. Rosa Fiore ha riconosciuto al Gal Meridaunia tutte le motivazioni sollevate in merito al non rispetto della legge 241/90.

Altresì la Responsabile di Misura (RdM) sulla stesa Domanda ha richiesto innumerevoli integrazioni, fornite dagli uffici. Ciò nonostante, la RdM ha comunque proposto un cospicuo taglio.

Con verbale di accertamento tecnico amministrativo di maggio 2021 la RdM ha proposto di ammettere una spesa pari a euro 474.307,90 a fronte di euro 641.760,66 con un taglio di euro 167.452,76.

Il Presidente informa che avverso tale atto si è proceduto a notificare il ricorso gerarchico nei termini di trenta giorni dalla ricezione e al TAR nei termini di sessanta giorni.

Circa l'avanzamento della spesa sulla Misura 19, il Presidente comunica che Meridaunia ha raggiunto e superato gli obiettivi di spesa fissati dalla Regione al 30/04/2021.

Il Presidente comunica inoltre che il Gal Meridaunia ha rassegnato le dimissioni da ASSOGAL Puglia per le seguenti motivazioni:

- in sede di Convocazione dell'Assemblea di Assogal per l'elezione del nuovo Presidente si sono verificate palesi violazioni dello Statuto, sia nella modalità di convocazione dell'Assemblea e sia per l'assenza delle nomine dei delegati provinciali;
- non aver considerato l'opportuna modifica della convenzione fra Regione Puglia e GAL rispetto alla proposta dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia di variare i criteri per determinare l'importo massimo richiedibile a titolo di SAL sulla sottomisura 19.4, in rapporto all'avanzamento della SM 19.2;
- la non chiarezza del ruolo del Direttore di Assogal Puglia, dopo la sospensione dell'incarico da parte dell'allora Presidente Alberto Casoria.

Il Presidente presenta una breve sintesi di altri progetti:

- 1) Avviato il Progetto "Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'Internazionalizzazione dei Monti Dauni" Fondo FESR POR PUGLIA 2014/2020 AZ. 3.5;
- 2) Avviato il Progetto "SISTEMI TURISTICI INTEGRATI MONTI DAUNI" Fondo FESR POR PUGLIA 2014/2020 AZ. 6.8;
- 3) Avviate tutte le procedure per l'assegnazione dei fondi derivanti dalla SNAI "Aree interne Monti Dauni";
- 4) Ad oggi i bandi diretti ai privati sono stati tutti pubblicati;
- 5) Avviate le procedure per il riconoscimento del Distretto del Cibo Distretto Rurale "Monti Dauni-Terre Ospitali";

- Indirizzo) PIAZZA MARCIELLO 21023 BOVINO (FG)
- 6) Avviata collaborazione con l'Università Politecnica di Torino per la creazione delle prime Comunità Energetiche nei Monti Dauni;
 - 7) Attività di collaborazione con la Provincia di Foggia per la stesura del PNRR degli interventi nei Monti Dauni;
 - 8) Avviata attività interlocutoria con la Regione Puglia per il reperimento di risorse finalizzate alla creazione di un'area protetta nei Monti Dauni;
 - 9) Approvazione Progetto Resilienza Marginale.

Il Presidente passa la parola al Direttore per ulteriori comunicazioni di natura tecnica.

Il Direttore in aggiunta a quanto già esposto dal Presidente comunica che dalla fine del 2020 e sino ad oggi il Gal Meridaunia si è aggiudicato diversi finanziamenti a valere sul programma Comunitario ERASMUS+. Questi progetti consentono scambi culturali, di esperienze, di competenze e scambi di buone prassi con altri paesi europei e pongono le basi per la realizzazione di ulteriori progetti più importanti. I temi dei progetti vanno dal turismo, alla formazione di piccoli agricoltori, dalla promozione del ruolo della donna nel mondo del lavoro, al trasferimento di competenze digitali ai lavoratori fragili.

Relativamente al PAL Meridaunia, egli si ritiene soddisfatto dell'avanzamento della spesa, della partecipazione ai bandi da parte delle aziende dei Monti Dauni ed è fiducioso che le problematiche più volte evidenziate della Sottomisura 19.4 – Gestione e animazione, verranno risolte al più presto.

Esprime soddisfazione per il lavoro svolto dallo staff della struttura tecnica, sia dipendenti che consulenti, che ha sempre dimostrato senso del dovere e responsabilità, nonostante i ritardi nel pagamento dei compensi.

Ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la partecipazione sempre garantita alla vita del Gal.

L'Assemblea, prende atto di quanto relazionato dal Presidente e del Direttore

2. Approvazione Bilancio d'esercizio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. chiuso al 31/12/2020.

Il Presidente informa che il bilancio 2020 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Precisa che, il bilancio societario è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, ispirandosi ai principi di prudenza e nella prospettiva economica della continuità della vita aziendale. Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, nonostante lo stato di emergenza sanitaria Covid 19 dichiarato anche per l'anno 2020 non sono emerse significative incertezze. Né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I proventi e gli oneri sono stati inseriti seguendo i criteri della competenza.

Il Bilancio 2020 evidenzia un utile di esercizio al netto delle imposte pari a € 1.576,00.

Tale risultato economico positivo di gestione è dovuto essenzialmente a una netta diminuzione del valore degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali della società in quanto molti cespiti nell'anno 2019-2020 hanno concluso il loro ciclo di ammortamento.

Per l'annualità 2020, prima dell'approvazione del bilancio, si è valutata la possibilità di costituire un fondo per rischi e oneri in applicazione del principio di prudenza e secondo quanto disposto dal principio contabile OIC 31 e dall'art. 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile. Tale costituzione, per un importo derivato da stima, pari a € 65.000,00 è frutto della conoscenza di fattispecie esistenti alla data di approvazione del bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrebbero concretizzarsi in una perdita (passività potenziale).

Al fine di onorare, con una certa puntualità, il pagamento degli stipendi e dei compensi ai professionisti impegnati sulla misura 19.4 e dei fornitori la società è stata costretta a ricorrere costantemente all'utilizzo del c/c non dedicato, ossia il conto presso il Banco BPM, attraverso l'utilizzo di una linea di fido per i continui "anticipi di somme sulla misura 19.4". L'eccessivo utilizzo del c/c non dedicato ha comportato, in bilancio, per la società l'aggravio di oneri finanziari per commissioni di disponibilità creditizia e interessi passivi.

Si fa altresì presente che il Gal Meridaunia ha una partecipazione totalitaria sulla società IDEA SRL con sede in Candela presso l'incubatore di Impresa, che ha chiuso il bilancio con una perdita di esercizio di € 11.706,00.

Informa, altresì, che il bilancio è accompagnato dalla relazione del revisore dei conti Dott. Marco MARCIELLO (Revisore Unico).

Il Revisore Unico non ha nessuna osservazione e/o rilievo da esporre sul Bilancio di Meridaunia annualità 2020 per cui invita alla votazione.

L'Assemblea dei Soci, udite le relazioni del Presidente e del Revisore,

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio dell'esercizio 2020;

Indirizzo: PIAZZA MONICITELLO, 2 71093 BOVINO (FG)
b) di destinare l'utile di esercizio per € 72,00 a copertura della perdita dell'esercizio precedente e per la restante parte pari a € 1.504,00 come utili portati a nuovo

All'unanimità

3. Approvazione Bilancio d'esercizio IDEA Srl chiuso al 31/12/2020.

Per quanto riguarda la Società IDEA SRL sita in Candela presso la sede dell'Incubatore, il bilancio evidenzia una perdita nell'anno 2020 di euro 11.706,00 derivante principalmente da una mancato svolgimento dell'attività di impresa, venuta meno in conseguenza del passaggio di alcuni progetti in capo alla società Meridaunia S.c.a.r.l., oltre che dal sostenimento di costi per il personale fino a luglio 2020, di costi per manutenzione e altro a cui vanno aggiunti i debiti di natura tributaria e previdenziale che fanno aumentare, per effetto, interessi e sanzioni.

A tale perdita di esercizio si aggiungono delle perdite pregresse pari a circa € 3.000,00, per un totale delle perdite di circa 15.000,00, pari al capitale sociale della società.

Considerato che, l'ammontare delle perdite è ormai pari al capitale sociale, rendendolo ormai nullo, e considerato, innanzitutto il mancato conseguimento dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo nella persona del Sig. Alberto Casoria, amministratore unico di Idea srl, controllata al 100% dalla Società Meridaunia S.c.a.r.l., nel Consiglio di Amministrazione della Meridaunia del 08 luglio 2021, ha accertato assieme agli altri consiglieri della Meridaunia, che controlla al 100% IDEA SRL, le cause di scioglimento ex Art.2484 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che il GAL Meridaunia è socio unico di Idea Srl, e visto il bilancio predisposto per detta società per l'anno 2020;

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio di IDEA SRL dell'esercizio 2020;
- b) lo scioglimento della Società Idea SRL, ai sensi dell'art. 2484 c.c per impossibilità nel conseguimento dell' oggetto sociale e per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;

All'unanimità

4. Scioglimento della Società Idea Srl e nomina del liquidatore

Come anticipato nell'accapo 3, ai sensi dell'art. 2484 c.c. la Società IDEA SRL può essere sciolta pertanto il Presidente propone di nominare liquidatore con pieni poteri della Società Idea Srl il Rag. Daniele Borrelli.

L'Assemblea dei Soci, udite la relazione del Presidente,

DELIBERA

Di nominare liquidatore della Società Idea Srl il Rag. Daniele Borrelli

All'unanimità

5. Varie ed eventuali.

Per questo accapo, non vi è nessun argomento da trattare.

Alle ore 18,30 circa il Presidente, in assenza di altri argomenti da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, dichiara terminata la seduta dell'Assemblea.

Il Segretario Verbalizzante
Antonietta Ruscillo

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

Antonietta Ruscillo

Pasquale DE VITA