

"MERIDAUNIA" Soc. Cons. a r.l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 226 DEL C. D. A. DEL 03/07/2020



L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di luglio, giusta convocazione con urgenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. alle ore 10,00 presso la sede di Bovino (FG), in Piazza Municipio, 2.

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. n. 000863 del 29/06/2020:

1. **Approvazione verbali sedute precedenti;**
2. **Approvazione Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. anno 2019. Determinazioni;**
3. **Approvazione Bilancio di Idea Srl anno 2019;**
4. **Por Puglia Fesr Fse 2014/2020 in Attuazione del Pal Meridaunia - Appalto Aggiudicato Per il Servizio di "Organizzazione Eventi in Italia e all'estero nell'ambito del progetto "Servizi Integrati Turistici Dei Monti Dauni" a valere sull'azione 6.8.. Delega al Presidente alla firma del Contratto con Pomilio Blumm Srl;**
5. **Bando pubblico "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive Monti Dauni - INTERVENTO 1.2.1. Presa d'atto rinunce al finanziamento concesso;**
6. **Fondo F.E.A.S.R. Programma Sviluppo Rurale Della Regione Puglia 2014-2020. Piano Di Azione Locale "Monti Dauni". Avviso Pubblico per la presentazione di Domande di Sostegno Azione 2.3 - Interventi di agricoltura sociale. Intervento 2.3.1 - Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Presa d'atto della Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 245 del 25/06/2020 e Approvazione Bando. Determinazioni;**
7. **Bando Pubblico "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 2.2 Sostegno alla trasformazione e commercializzazione. INTERVENTO 2.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni. Approvazione Bando;**
8. **PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI - Misura 19 - Sottomisura 19.4 "Sostegno ai costi di gestione e animazione". Relazione per la presentazione della III Domanda di Pagamento. Deliberazione.**
9. **Centro Servizi Integrato - Incubatore di Candela. Determinazioni;**
10. **Comunicazioni del Presidente (incarico ad un legale per diffida, proroga scadenza bandi rivolti agli Enti Comunali);**
11. **Comunicazioni del Direttore;**
12. **Varie ed eventuali.**

E' presente il Direttore Daniele Borrelli.

Il Presidente De Vita Pasquale chiama a fungere da Segretario Verbalizzante il Direttore Daniele Borrelli che accetta.

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

1. Approvazione Verbale seduta precedente.

Il Presidente da lettura del Verbale del CDA del 06/03/2020. Il Consigliere Cuttano suggerisce all'accapo 4 un piccola modifica e cioè che la Federazione dei Pugliesi nel Mondo che a sede a Torino selezionerà, di concerto con il Gal Meridaunia, l'Associazione ad essa affiliata che dovrà realizzare l'evento da organizzare a Torino.

I Consiglieri presenti approvano la modifica proposta dal consigliere Cuttano.

All'unanimità

Si da lettura dei verbali del 20/03/2020 e del 26/03/2020.

Si approvano

All'unanimità

Il consigliere Cavalieri suggerisce che i verbali delle sedute precedenti non vengano letti in sede di CDA poiché si rischia di discutere nuovamente gli stessi argomenti, con notevole aggravio di tempo ma, di inviarli via mail con un lungo lasso di tempo per poter permettere a tutti i consiglieri di verificare quanto riportato. Nell'eventualità ci fossero delle integrazioni e/o modifiche da apportare, nel primo CDA utile si discutono e si approvano.

Tutti i consiglieri prendono atto della proposta del Consigliere Cavalieri.

All'unanimità

2. Approvazione Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. anno 2019. Determinazioni.

Il Presidente chiama a relazionare la Consulente Fiscale e Contabile, dott.ssa Paola Marotta, la quale espone il bilancio nei suoi dettagli tecnici.

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.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 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 2019 evidenzia una perdita di esercizio di € 41.859,00. Tale perdita non è stata determinata da una cattiva gestione dell'attività del Gal Meridaunia ma dalla rilevanza della voce di costo "SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE" per € 37.729,00. Tale imputazione a conto economico si è resa necessaria a seguito dell'accertamento dell'inesigibilità di crediti vantati nei confronti di alcuni beneficiari oltre che a partite non rendicontabili sulle varie misure in essere in capo al GAL.

Ulteriore voce di rilievo sono gli interessi e altri oneri finanziari che ammontano per l'anno 2019 a € 5.449,00. Di cui € 1.925,00 come interessi passivi di c/c e € 3.524,00 a titolo di commissioni e oneri bancari. Su questa tipologia di costi ha inciso, nel corso dell'anno 2019, la mancanza di disponibilità monetaria sul c/c dedicato alla misura 19.4 "Costi di gestione e animazione" per via degli enormi ritardi da parte della Regione nella liquidazione della DDP presentata il 26/05/2019 e liquidata a fine dicembre 2019. 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.

In Consiglio di Amministrazione dopo aver preso visione del bilancio anno 2019 e ascoltato la relazione della consulente,

DELIBERA

a) di approvare il bilancio dell'esercizio 2019;

b) di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio anno 2019, il 25 luglio 2020 in prima convocazione e il 27 luglio 2020 in seconda convocazione

All'unanimità

3. Approvazione Bilancio di Idea Srl anno 2019;

Il Presidente relaziona sulla Società IDEA Srl partecipata interamente dalla Meridaunia Soc. Cons. a r.l.

La convenzione fra Idea Srl e Gal è cessata al 31/03/2020, pertanto tutte le attività in capo ad Idea Srl verranno trasferite al Gal che si occuperà di tutta la gestione dell'Incubatore.

Interviene il Consigliere Casoria che relaziona sull'andamento della gestione di Idea negli anni del suo operato. Si è occupata di offrire servizi alle imprese oltre a concedere gli spazi. Negli ultimi anni, sono emersi notevoli problemi alla struttura dei vari capannoni. Le infiltrazioni di acqua piovana hanno richiesto interventi urgenti ed esosi sul tetto dei locali e anche sulle pareti. Nonostante questo aggravio di costi è stato sempre assicurato l'equilibrio fra le spese sostenute e le spese incassate.

Il Presidente presenta il bilancio di Idea Srl anno 2019 che ha chiuso con un utile civilistico di € 104,18.

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 2019;

DELIBERA

- di prendere atto del bilancio di Idea Srl anno 2019;

- di delegare l'Amministratore Unico del GAL Meridaunia per l'approvazione dello stesso

All'unanimità

Si allontana dall'aula il Consigliere Cuttano Matteo.

4. Por Puglia Festr Fse 2014/2020 in Attuazione del Pal Meridaunia - Appalto Aggiudicato Per il Servizio di "Organizzazione Eventi in Italia e all'estero nell'ambito del progetto "Servizi Integrati Turistici Dei Monti Dauni" a valere sull'azione 6.8.. Delega al Presidente alla firma del Contratto con Pomilio Blumm Srl.



Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

Il Presidente comunica che è stata completata la procedura per l'aggiudicazione del Servizio di "Organizzazione Eventi in Italia e all'estero nell'ambito del progetto "Servizi Integrati Turistici Dei Monti Dauni" a valere sull'azione 6.8 - POR Puglia FESR /FSE 2014/2020 in attuazione del PAL Meridaunia affidato alla Pomilio Blumm per l'importo di € € 698,606.45, escluso IVA ed altre imposte e/o contributi di legge.

La procedura è stata espletata sulla Piattaforma Traspare.

Si da lettura della bozza del contratto dove sono riportate tutte le disposizioni regolatrici.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso visione del contratto, delega il Presidente alla firma dello stesso e all'adozione di ogni altro adempimento previsto

All'unanimità

5. **Bando pubblico "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive Monti Dauni - INTERVENTO 1.2.1. Presa d'atto rinunce al finanziamento concesso.**

Il Presidente comunica che sono state presentate diverse rinunce per il bando a valere sul PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive Monti Dauni - INTERVENTO 1.2.1. PSR Puglia 2014/2020.

FONDO F.E.A.S.R. "PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014/2020"						
- AZIONE 1.2 "SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER ATTIVITA' TURISTICHE RICETTIVE"						
- INTERVENTO 1.2.1 "QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE TURISTICHE RICETTIVE NEI MONTI DAUNI"						
Beneficiario rinunciatario del contributo	Data e prot. GAL Meridaunia comunicazione rinuncia	Data del provvedimento di concessione	Comune dell'intervento	Importo complessivo riconosciuto dell'intervento	Contributo a carico GAL Meridaunia	Economia da riutilizzare
DI SAPIO MARIO	23/06/2020 n.833/2020	02/08/2019 prot. n. 653	CANDELA (FG)	382.513,64	191.256,82	191.256,82
DI SAPIO FRAN.	23/06/2020 n.832/2020	02/08/2019 prot. n. 643	CANDELA (FG)	393.408,27	196.704,14	196.704,14
IANNANTUONI ASSUNTA A.	18/06/2020 n.808/2020	06/08/2019 prot. n. 715	CASALVECCHIO DI P. (FG)	77.574,85	38.787,43	38.787,43
TOTALE						426.748,39

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle rinunce e nell'eventualità ci dovessero essere delle altre o dovessero esserci delle economie di spesa sullo stesso intervento, delibera di ripubblicare il bando se uguale al precedente, senza ulteriore deliberazione in Consiglio di Amministrazione

All'unanimità

6. **Fondo F.E.A.S.R. Programma Sviluppo Rurale Della Regione Puglia 2014-2020. Piano Di Azione Locale "Monti Dauni". Avviso Pubblico per la presentazione di Domande di Sostegno Azione 2.3 - Interventi di agricoltura sociale. Intervento 2.3.1 - Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Presa d'atto della Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 245 del 25/06/2020 e Approvazione Bando. Determinazioni.**

Il Presidente con riferimento a quanto stabilito nel CDA del 22/05/2020 con cui è stata deliberata la modifica dei costi ammissibili previsti nella scheda di misura inserita nel Piano di Azione Locale Monti Dauni relativamente all'Azione 2.3 - Interventi di agricoltura sociale - Intervento 2.3.1 "Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole", comunica che l'Autorità di Gestione con Atto Dirigenziale n. 245 del 25/06/2020 ha approvato la modifica proposta pertanto si può procedere all'Approvazione definitiva del bando.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'approvazione delle modifiche da parte dell'Autorità di Gestione con Atto Dirigenziale n. 245 del 25/06/2020 e approva l'Avviso Pubblico Azione 2.3 - Interventi di agricoltura sociale - Intervento 2.3.1 - Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

All'unanimità

7. Bando Pubblico "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 2.2 Sostegno alla trasformazione e commercializzazione. INTERVENTO 2.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni. Approvazione Bando.

Il Presidente presenta il Bando Pubblico "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 2.2 Sostegno alla trasformazione e commercializzazione. INTERVENTO 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni.

Il bando è diretto alle microimprese e piccole imprese, in forma singola e associata, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che operano nella trasformazione/lavorazione/commercializzazione dei prodotti agricoli. Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai benefici.

Il contributo pubblico massimo non può essere superiore ad euro 100.000,00 ed il contributo pubblico minimo non inferiore a euro 10.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione approva in via definitiva il Bando Pubblico "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 2.2 Sostegno alla trasformazione e commercializzazione. INTERVENTO 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni

All'unanimità

Rientra in aula il Consigliere Matteo Cuttano

8. PSR PUGLIA 2014/2020 - PAL MONTI DAUNI - Misura 19 - Sottomisura 19.4 "Sostegno ai costi di gestione e animazione". Relazione per la presentazione della III Domanda di Pagamento. Deliberazione.

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 III domanda di pagamento in acconto. Alla documentazione contabile e fiscale va allegata la relazione tecnico descrittiva delle attività realizzate a cui la Domanda di Pagamento fa riferimento, approvata dall'organo decisionale.

Il Presidente da lettura della relazione descrittiva delle attività svolte nell'ambito della Sottomisura 19.4 relativamente alla III Domanda di Pagamento.

Nella III Domanda di Pagamento sono state inserite alcune spese dell'annualità 2017, le spese del 2018, le spese dei dipendenti dell'anno 2019 e parte delle spese dei consulenti e dipendenti dell'anno 2019 non inserite nella II Domanda di Pagamento e infine del 2020 alcune fatture dei consulenti.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione

DELIBERA

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

All'unanimità

9. Centro Servizi Integrato - Incubatore di Candela. Determinazioni.

Il Presidente come deliberato nella seduta Consiglio di Amministrazione del 06/03/2020 comunica che, la sede dell'Incubatore di Impresa di Candela è nella piena gestione del Gal Meridaunia poiché è scaduta la convenzione fra Gal Meridaunia e Idea Srl. La società Idea Srl è stata posta in liquidazione e l'unica dipendente viene trasferita al Gal Meridaunia con il compito di svolgere le stesse mansioni previste nell'Incubatore con il precedente contratto di lavoro in capo a IDEA SRL.

Idea Srl in qualità di capofila si è aggiudicata il progetto della Regione Puglia "Factory per fare impresa in Puglia - Estrazione di Talenti" attraverso l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), in questo progetto il Gal Meridaunia è partner. Da un colloquio con i referenti regionali e dell'Agenzia ARTI si è accertata la possibilità di sostituire Idea con il Gal Meridaunia e pertanto non ci sono problemi nel continuare le attività progettuali già avviate.

Dopo ampia discussione sui vari aspetti procedurali e organizzativi il CDA delibera di procedere alla messa in liquidazione di IDEA SRL e delega il Presidente a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti per il raggiungimento dello scopo

All'unanimità

10. Comunicazioni del Presidente (incarico ad un legale per diffida, proroga scadenza bandi rivolti agli Enti Comunali).

- Il Presidente su questo accapo informa i consiglieri presenti delle notevoli difficoltà circa la valutazione delle domande di pagamento. La I domanda di pagamento inviata a maggio 2019 ci è stata liquidata a dicembre, la II domanda di pagamento inviata a gennaio 2020 non ci è stata ancora liquidata. La Responsabile di Misura, per la II DDP, ha richiesto diverse integrazioni anche banali su documenti il più delle volte superflui e/o carenti di piccoli dettagli irrilevanti. Altresì, per



Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 2

71023 - BOVINO (FG)

velocizzare i tempi di consegna delle integrazioni, il personale del Gal Meridaunia si è dovuto recare presso la sede del Gal Meridaunia nel periodo del lockdown pur di far fronte in tempi brevi alle tante integrazioni richieste.

Questi ritardi nei pagamenti hanno causato una carenza di liquidità al Gal con notevoli difficoltà nel proseguimento della gestione della Misura 19.

Altresì, in sede di chiusura dell'istruttoria della II Domanda di Pagamento sono state eliminate delle fatture elettroniche che non riportavano il CUP.

La motivazione riportata è stata la seguente.

“Con riferimento all'istruttoria in corso, relativa alla DDP II SAL, si fa presente che, rispetto ad una delle anomalie riscontrate che riguarda la mancata apposizione del CUP per tutte le fatture elettroniche, si allega uno stralcio del documento (Addendum) che sarà discusso in Conferenza Stato-Regioni, che andrà a modificare le attuali linee guida spese ammissibili, relativamente al 3.17. Tale documento è stato trasmesso dal MIPAAF-DISRII in data 23/06/2020.

Pertanto, nelle more che venga approvato definitivamente l'addendum specifico, le fatture inserite in DDP, in formato elettronico, prive del CUP, non saranno inserite nell'elenco di pagamento.

In sintesi sono state eliminate le fatture elettroniche senza CUP pur non essendo stato ancora approvato definitivamente l'addendum specifico citato nella mail.

Per queste ragioni è stato interpellato un Avvocato per procedere con una diffida.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione sull'accaduto delibera di affidare l'incarico ad un legale per procedere con la diffida e delega il Presidente a compiere tutti gli atti necessari

All'unanimità

- Il Presidente informa che sono pervenute numerose richieste di proroghe per la presentazione delle Domande di Sostegno dirette agli Enti Comunali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle richieste ricevute e delega il Direttore in qualità di RUP a valutare l'opportunità di concedere un ulteriore proroga.

11. Comunicazioni del Direttore.

Su questo accapo il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione sulle seguenti attività:

- È stato acquistato il dominio www.visitmontidauni.it;
- Si è conclusa la procedura di aggiudicazione della gara per il noleggio delle attrezzature informatiche;
- Si stanno organizzando dei webinar per informare potenziali beneficiari sui bandi in pubblicazione;
- È stato pubblicato un AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ ED ESPERIENZE TURISTICHE SUL TERRITORIO DEI MONTI DAUNI. Il GAL Meridaunia, attraverso il presente avviso, intende selezionare operatori del settore turistico che offrono "attività complementari" al settore turistico o "esperienze di visita" che possano arricchire la proposta turistica del territorio dei Monti Dauni. Tali attività e/o esperienze potranno essere inserite negli itinerari che il GAL definirà a seconda della loro locazione e della funzionalità rispetto all'itinerario e saranno promossi nelle attività di comunicazione del GAL.

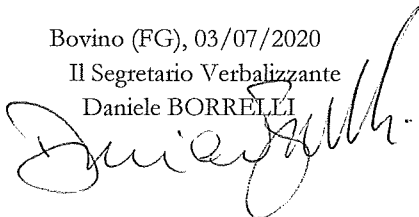
12. Varie ed eventuali.

Per questo accapo non ci sono argomenti da trattare.

Alle 13.30 non essendoci niente altro da discutere si chiude la seduta.

Bovino (FG), 03/07/2020

Il Segretario Verbalizzante
Daniele BORRELLI



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

