

“MERIDAUNIA” Soc. Cons. a r. l.
71023 BOVINO (FG)
VERBALE N. 238 DEL C. D. A. DEL 08/07/2021

L'anno duemila ventuno, il giorno otto del mese di Luglio, giusta convocazione con urgenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale si è riunito presso la sede del GAL MERIDAUNIA il Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. alle ore 16.00

Sono presenti in sede il Presidente De Vita e il consigliere Cuttano e mediante collegamento in teleconferenza, i consiglieri Casoli, Casoria e Cavalieri.

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. 1108 del 02/07/2021

- 1. Approvazione bozza Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. anno 2020. Determinazioni;**
- 2. Approvazione bozza Bilancio di Idea Srl anno 2020;**
- 3. Comunicazioni del Presidente;**
- 4. Comunicazioni del Direttore;**
- 5. Varie ed eventuali.**

E' presente il Direttore Tecnico, Daniele Borrelli e la Consulente Fiscale e Contabile dott.ssa Paola Marotta.

Il Presidente De Vita Pasquale chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Laura Mariano che accetta. Prima di procedere alla trattazione dei punti all'OdG il Presidente De Vita, propone di investire i primi due punti all'Odg, affrontando da subito l'approvazione del Bilancio di Idea Srl anno 2020.

La proposta viene approvata all'unanimità.

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

- 1. Approvazione bozza Bilancio di Idea Srl anno 2020;**

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

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 e dal sostenimento di costi per il personale per l'unica dipendente fino a luglio 2020, di spese di manutenzione e altri costi vari a cui si aggiungono debiti di natura tributaria e previdenziale che aumentano per effetto di 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 ormai è pari al capitale sociale rendendolo ormai nullo e considerato soprattutto anche il mancato conseguimento dell'oggetto sociale l'organo amministrativo nella persona del Sig. Alberto Casoria, amministratore unico di Idea srl, la quale è controllata al 100% dalla Società Meridaunia S.c.a.r.l. in questa adunanza accerta assieme agli altri consiglieri del Consiglio di amministrazione della società Meridaunia, controllante di IDEA SRL, le cause di scioglimento ex. Art.2484 c.c.

Si rende pertanto necessaria la convocazione dell'assemblea dei soci di Meridaunia S.c.a.r.l. per deliberare sulla nomina del numero dei liquidatori di IDEA SRL e il conferimento delle loro attribuzioni, poteri e modalità di funzionamento della liquidazione.

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

- di prendere atto del bilancio di Idea Srl anno 2020;
- di convocare l'assemblea dei soci per l'Approvazione del Bilancio di Idea anno 2020;
- di convocare l'assemblea dei soci per la nomina del numero dei liquidatori di IDEA SRL e il conferimento delle loro attribuzioni, poteri e modalità di funzionamento della liquidazione.

All'unanimità

2. Approvazione bozza Bilancio della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. anno 2020. Determinazioni

Il Presidente chiama a relazionare la Consulente Contabile e Fiscale, 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 31/12/2020 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 correnti 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).

In Consiglio di Amministrazione dopo aver preso visione del bilancio anno 2020 e ascoltato la relazione della consulente,

DELIBERA

a) di approvare il bilancio dell'esercizio 2020;

b) di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio anno 2020, il 29 luglio 2021 in prima convocazione e il 30 luglio 2020 in seconda convocazione

All'unanimità

3. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa il consiglio di amministrazione su alcuni eventi posti in essere o che si svolgeranno prossimamente e realizzati a valere sul PAL ed in particolare:

- nell'ambito del Progetto Agata finanziato dal Programma Europeo Erasmus+, nei giorni 23-24-25 giugno, il GAL ha organizzato un evento formativo a Troia su come è stato progettato e realizzato il Centro del Gusto e per condividere il lavoro fatto da Meridaunia nel corso degli anni. La delegazione era formata da esperti di sviluppo rurale, membri del Parlamento Rurale Europeo e docenti delle più importanti Università di Agraria. provenienti da Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Tutti i partner hanno dimostrato grande attenzione alle politiche adottate da Meridaunia e alla coesione dei sindaci del territorio rispetto alle politiche di sviluppo individuate.

- Il Presidente informa Meridaunia ha preso parte attiva all'assemblea dei sindaci dell'area interna Monti Dauni svoltasi lo scorso 25 giugno a Troia alle ore 10.00 per il monitoraggio e l'analisi dell'avanzamento attuativo della programmazione dell'Area Interna Monti Dauni. Si rappresenta che i sindaci hanno dimostrato grande apprezzamento per il lavoro svolto sia in qualità di attuatore di alcune delle Misure inserite nella programmazione di Area Interna, sia come supporto tecnico e alla pianificazione del territorio.

- gli uffici del GAL MERIDAUNIA stanno organizzando un educational dal 09 all'11 luglio con giornalisti del settore enogastronomico. L'educational avrà come tema centrale il cibo e le attività si svolgeranno prevalentemente presso il centro del Gusto a Troia coerentemente a quanto previsto nel progetto "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni" del PAL MERIDAUNIA, e finanziato dall' az. 6.8 del PO FESR.

- il prossimo 16 luglio si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione del portale www.visitmontidauni.it realizzato a valere sul progetto "Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni" del PAL MERIDAUNIA, e finanziato dall' az. 6.8 del PO FESR.

4. Comunicazioni del Direttore

Non vi sono comunicazioni da parte del direttore.

5. Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti per questo accapo.

Alle ore 17.00 circa non essendoci null'altro da discutere, la seduta si scioglie.

Bovino (FG), 08/07/2021

Il Segretario Verbalizzante

Laura MARIANO



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

Pasquale DE VITA

