

# FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L.

VIA CARDINALE RUFFO SNC - 87033 BELMONTE CALABRO (CS)

C.F./P.Iva: 03460750783

Iscritta al n. 03460750783 del Registro Imprese di Cosenza

Iscritta al n. CS-237078 R.E.A. di Cosenza

Capitale Sociale Euro: 10.000,00 i.v.

Seduta CDA del 17.04.2018

L'anno 2018 mese di aprile il giorno 17, alle ore 15.30, presso l'Unità Locale del FLAG sita in Via del Porto 1 - 87022 Cetraro (CS), si è riunito il C.d.A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Stato dell'arte Polizza Fideiussoria;
3. Approvazione Bandi di misura e definizione cronoprogramma delle attività;
4. Progetto di bilancio anno di imposta 2017;
5. Convocazione Assemblea;
6. Varie ed Eventuali.

Sono presenti gli amministratori in carica nelle persone dei signori: Luciani Gabriella, Presidente; D'Andrea Antonio Vicepresidente; Giovanni Costanzo, Cavaliere Paolo, Amendola Andrea, Luca Emilio, Mario Poltero, Calisto Santo, Roberto Pizzuti, Francesco Imbroisi, Consiglieri Di Amministrazione.

Sono presenti inoltre Annamaria Mele nella sua qualità di Direttore Tecnico e Antonio Naccarato nella sua qualità di RAF.

Funge da Presidente dell'assise la sig.ra Luciani, la quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti la dott.ssa Mele per come stabilito dal Regolamento Interno del FLAG, che accetta.

Il presidente, constatato che la riunione di CDA, ai sensi dell'art. 21 dello statuto, è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione è stato inviato a mezzo e-mail pec con conferma di ricezione, apre la seduta.

Al primo punto all'o.d.g. il Presidente, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, informa i presenti che a seguito di una cabina di regia regionale ci è stata data disposizione di partire prima possibile con le attività formali del FLAG; per poter ottemperare a ciò la Regione ha inviato i proforma dei Bandi su cui il CDA deve deliberare. E' necessario inoltre provvedere a rendere operativa la sede di lavoro e per tanto, preferisce che ulteriori comunicazioni siano fatte dal Direttore in quanto tutte di carattere strettamente amministrativo. Il Direttore riporta ed elenca al CDA tutti gli impegni di spesa che è necessario trasformare in deliberazione per l'avvio effettivo delle attività:

- attivazione della linea fissa per l'U.L. di Cetraro, acquisto di un cellulare con sim aziendale per la sede di Belmonte Calabro e per attivare una linea diretta di animazione per il Bandi. Si è optato per attivare il servizio con la TIM per le capacità di ricezione e il canone mensile è di euro 80,52 compreso iva. Tale costo è comprensivo anche di un Tablet, del telefono cellulare e di due sim mobili (telefonia dati e chiamate) e la linea fissa; le relative spese di allaccio sono pari ad euro 100,00;
- adeguamento sito internet e relativa messa in rete in sostituzione all'attuale pagina nata solo per consentire l'avvio delle attività. Il servizio era già stato affidato a dicembre del 2016 e i costi saranno pari ad euro 1.500,00 iva inclusa. La somma comprende il caricamento dei dati per il primo anno e l'elaborazione del logo aziendale,
- rimborso spese per il Direttore relativi a: N.7 trasferte a Catanzaro; N.1 trasferte a San Nicola Arcella; N.1 trasferte a Roma, N.1 trasferte a Falerna; tale rimborso pari ad euro 1.158,20, per come da contratto è stato calcolato a chilometraggio con tabella ACI.

Si apre la discussione tra i presenti per deliberare.

Interviene l'amministratore **Paolo Cavaliere**, che sottolinea che in riferimento alle spese il CDA deve dare solo indicazioni politiche ed autorizzare le spese, per il resto il Direttore può procedere in autonomia per come da suo mandato.

L'amministratore **Roberto Pizzuti**, sottolinea il fatto che il CDA deve autorizzare le spese e chiede chiarimenti sulla gestione del libretto degli assegni. A tale richiesta il Direttore risponde che il libretto non è stato ritirato perché la gestione avviene tutto tramite bonifico.

# FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L.

VIA CARDINALE RUFFO SNC - 87033 BELMONTE CALABRO (CS)

C.F./P.Iva: 03460750783

Iscritta al n. 03460750783 del Registro Imprese di Cosenza

Iscritta al n. CS-237078 R.E.A. di Cosenza

Capitale Sociale Euro: 10.000,00 i.v.

Il Diretto spiega inoltre con quali fondi si pagheranno gli impegni di spesa, ovvero lo spostamento, conforme con il Regolamento EU 508/14 sulla Rendicontazione e il Monitoraggio finanziari dei FLAG, della somma di euro 5000,00 dal conto ordinario della Società al conto dedicato.

Si registrano ulteriori interventi: **Roberto Pizzuti** invita a bilanciare le spese lasciando sul conto una somma di almeno 2.000,00 euro senza rimanere completamente sprovvisti e pagare soltanto le spese necessarie. Il Direttore interviene sottolineando che le spese verranno effettuate con ponderatezza e non saranno mai fatte spese senza tenere presente la regola “del buon padre di famiglia” così come da indicazioni del Presidente; inoltre tali impegni saranno solo contratti ma saranno effettivamente pagamenti solo quando la Regione corrisponderà l’anticipazione, ad eccezione del rimborso per la struttura tecnica e l’apertura della sede.

L’amministratore **Paolo Cavaliere** chiede delucidazioni sul sito, riguardo il costo annuale e sui loghi; il Direttore chiarisce ogni dubbio ai presenti e mostra i loghi finora proposti dal grafico; vengono definiti gli accorgimenti da prendere sul logo che la maggioranza dei presenti ha identificato come valido e il Presidente chiede ai presenti di deliberare su questo punto all’o.d.g.; i presenti approvano all’unanimità le comunicazioni e le proposte registrate.

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, ovvero la polizza fideiussoria. Il CDA viene aggiornato sull’esito dei passaggi politici e legali fatti ad oggi: il parere legale che il Direttore Generale del Dipartimento 8 ha chiesto all’avvocatura regionale non ha prodotto grandi passi avanti, allo stato attuale non ci è dato di sapere cosa abbia risposto al DG, ma quest’ultimo ci ha comunicato che è in attesa di una risposta dall’IVASS per avere conferma che l’ABC Asigurari sia realmente società è iscritta. Dopo di che si procederà ad avere il decreto di approvazione della Polizza.

Al terzo punto all’ordine del giorno, il Direttore e il RAF enunciano i contenuti dei bandi di prossima pubblicazione e discute con il CDA le misure; contestualmente alla lettura del bando si chiede agli amministratori di deliberare circa i massimali da assegnare alle varie misure per consentire la coerenza e la conformità alla SSL:

- Bando Azione 1.1.42; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 80.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’80%. Si prevede un massimale di spesa di 40.000,00.
- Bando Azione 1.5.69; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 188.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’50%. Si prevede un massimale di spesa di 60.000,00 euro.
- Bando Azione 2.1.42; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 31.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’80%. Si prevede un massimale di spesa di 6.200,00.
- Bando Azione 2.5.69; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 40.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’50%. Si prevede un massimale di spesa di 20.000,00 euro.
- Bando Azione 3.5.69; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 100.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’50%. Si prevede un massimale di spesa di 50.000,00 euro.
- Bando Azione 1.1.30; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 140.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’80%. Si prevede un massimale di spesa di 35.000,00 euro.
- Bando Azione 2.1.30; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 120.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’80%. Si prevede un massimale di spesa di 30.000,00 euro.
- Bando Azione 3.1.30; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l’azione è pari ad euro 140.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all’80%. Si prevede un massimale di spesa di 37.000,00 euro.

# FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L.

VIA CARDINALE RUFFO SNC - 87033 BELMONTE CALABRO (CS)

C.F./P.Iva: 03460750783

Iscritta al n. 03460750783 del Registro Imprese di Cosenza

Iscritta al n. CS-237078 R.E.A. di Cosenza

Capitale Sociale Euro: 10.000,00 i.v.

- Bando Azione 4.1.30; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l'azione è pari ad euro 114.000,00; la compartecipazione pubblica è pari all'80%. Si prevede un massimale di spesa di 30.000,00 euro.
- Bando Azione 1.1.43; si da lettura del Bando; nel Piano Finanziario della SSL l'azione è pari ad euro 174.410,42; la compartecipazione pubblica è pari all'100%. Si prevede un massimale di spesa di 25.000,00 euro.

Il CDA definisce in tal senso i Bandi, dopo attenta discussione effettuata per ogni singola Azione e voce per voce; all'unanimità i presenti concordano infine che, per ovvi motivi tecnici, il Direttore, prese le dovute indicazioni dal Presidente, debbano provvedere a modificare in maniera non sostanziale i bandi e i massimali al fine che la Regione possa darci il parere di coerenza prima possibile. La discussione si riproporrà anche all'assemblea dopo di che si invieranno i proforma e le deliberazioni anche alla Regione.

Al quarto punto all'O.d.g. si tratta l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2017. Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, procede alla lettura ed illustrazione. Dopo attenta valutazione del progetto di Bilancio e dopo le opportune considerazioni da parte della struttura tecnica, il CDA delibera all'unanimità di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2017 così come da progetto;
- attestare che il risultato economico positivo conseguito (Utile d'esercizio) è di euro 8.483,23 e, pertanto di destinarlo come segue:
  - a) per euro 8.483,23, pari all'intero utile d'esercizio al 31/12/2017, a copertura parziale della perdita dell'esercizio 2016.
- conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

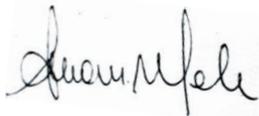
Al quinto punto all'o.d.g., il Presidente propone agli amministratori di convocare l'assemblea per il 27 aprile p.v. alle ore 07.00 in prima convocazione e alle ore 17.00 dello stesso giorno in seconda convocazione presso il Comune di Fuscaldo con il seguente o.d.g.:

- 1 Comunicazioni del Presidente;
- 2 Approvazione del verbale della riunione precedente;
- 3 Comunicazioni del Presidente;
- 4 Stato dell'arte Polizza Fideiussoria;
- 5 Approvazione Bandi di misura e definizione cronoprogramma delle attività;
- 6 Progetto di bilancio anno di imposta 2017;
- 7 Varie ed Eventuali.

Messa ai voti, la proposta viene approvata all'unanimità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

**Il segretario**  
**ANNAMARIA MELE**



**Il presidente**  
**GABRIELLA LUCIANI**



**Dichiarazione di conformità agli originali di atti e documenti**  
**(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)**

Il presente verbale è composto da numero 3 fogli ed è conforme all'originale contenuto nel registro dei verbali delle adunanze del consiglio d'amministrazione, depositato presso la sede sociale.

**GABRIELLA LUCIANI**

