

FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA CARDINALE RUFFO SNC, 87033 BELMONTE CALABRO (CS)
C.F. E P.IVA 03460750783

L'anno 2017 mese di giugno il giorno 27, alle ore 17.00, in Diamante (CS) c/o Accademia del Peperoncino Parco Fluviale Enzo La Valva, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Società Consortile a r.l. Flag La Perla del Tirreno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione progetto di bilancio anno di imposta 2016;
3. Presa d'atto verbali di nomina delle figure tecnico-professionali redatti dalla Commissione di Valutazione;
4. Approvazione Regolamento interno di fornitura beni e servizi e funzionamento;
5. Apertura sede secondaria e punti informativi;
6. Varie ed Eventuali.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'Organo Amministrativo Sig.ra Gabriella Luciani, la quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig. Peppino Perrotta, che accetta.

Il presidente constato che l'assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello statuto è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione è stato inviato a mezzo pec in data 17/06, comunica che:

- i soci iscritti a Libro Soci alla data odierna sono n. 40, di cui 40 con diritto di voto;

Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comunica che risultano intervenuti in assemblea i soci indicati nell'elenco, che si allega sub A, ciascuno avente diritto a un voto, pari a n. 17 voti su n. 40 voti spettanti complessivamente ai soci.

Il Presidente, al primo punto posto all'ordine del giorno, da lettura della Relazione semestrale di attività: (si trascrive) "Sono stati mesi molto impegnativi, in cui mi sono dedicata con tanta passione a questo nuovo incarico quasi più manageriale che politico, che sta iniziando a produrre i suoi primi frutti. Vi relaziono quanto necessario non cronologicamente ma attenendomi all'o.d.g. odierno, in maniera che la mia relazione possa anche servire da introduzione e da spunto per ognuno di noi ad entrare nel merito delle cose. Mi corre l'obbligo fare una premessa, dovendo iniziare a parlare di Bilancio: proprio oggi la Regione Calabria ci ha comunicato che, con D.S. n° 6872 del 27/06/2017 ha messo in pagamento del Sostegno Preparatorio che abbiamo anticipato tra fine novembre e inizi di dicembre, grazie all'apporto delle quote sociali e di una anticipazione di cassa del dott. Pizzuti allora Presidente pro tempore; su tale anticipazione, parleremo alla fine della mia lettura in quanto è necessario informare l'assemblea di un'incresciosa parentesi. Entrando nel merito del Progetto di Bilancio, la mia è una relazione assai magra, visto che quanto "economicamente" intrapreso fino ad ora sono state solo ed esclusivamente le attività obbligatorie legate al Sostegno preparatorio; non abbiamo avuto spese o incassi di altra natura e per tanto il progetto di bilancio è quello che potete vedere in cartella e che più volte abbiamo già approvato; quando arriveremo alla trattazione del punto entrerà invece in merito ad alcune note. Per quanto concerne le attività siamo in notevole ritardo in quanto ancora la Regione Calabria non ci ha nemmeno sottoposto la convenzione di inizio attività; tale convenzione fornisce importanti spunti ed è una sorta di primo regolamento su cosa e come farlo, proprio per questo, all'o.d.g. odierno ci sarebbe dovuto essere anche l'Approvazione di una Bozza di Regolamento interno, ma senza linee guida è difficile definirlo fino in fondo. Considerato che l'approvazione del Regolamento interno è ascrivibile agli incarichi del CDA, lo redigeremo alla prima riunione utile e ne verrà trasmessa copia a tutti i soci. Abbiamo quindi svolto

ordinaria amministrazione ottemperando soltanto agli obblighi di legge e alla richieste fatte dalla Regione Calabria.

Allo stato attuale, il CDA del 02/05 u.s. ha deliberato di affidare servizi a professionisti per l'espletamento degli obblighi di legge, così come il Bando regionale sul FEAMP richiede, attenendoci alla normativa vigente in materia di appalti pubblici per riuscire a portare a termine adempimenti obbligatori per i quali siamo già in ritardo; abbiamo infatti effettuato, ai sensi del D. Lgs 50/2016, un'indagine di mercato con richiesta di preventivi per affidare il servizio di consulenza e trasmissione degli atti fiscali e di addetto alla comunicazione visiva, ricevendo alcuni preventivi, e selezionando quindi quelli economicamente più vantaggiosi per l'Ente.

Mi preme invece dettagliare bene il mio operato di Responsabile Unico di procedimento per la Selezione delle Figure tecnico-professionali del FLAG PERTI. La procedura è stata più complessa di quanto previsto ma alla fine ne sono venuta a capo portando a termine il primo, per niente piccolo, incarico datomi.

Cronologicamente, in data 08/02/2017 è stata pubblicata la preinformativa del bando di selezione che è entrata in vigore dal 09/02/2017 fino al 19/02/2017; in data 06/03/2017 ho nominato la Commissione di Valutazione nelle persone di Avv. Palmira Tricarico, dirigente Comune di Cetraro, ing. Giuseppe Caruso, dirigente del Comune di Guardia Piemontese, dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte, dirigente del Comune di Acquappesa. Come da disposizioni del CDA, la commissione doveva essere nominata tra i dirigenti apicali dei Comuni membri, e per tanto ho pensato di abbreviare i tempi, nominando professionisti che lavorativamente fossero vicini. Non è stato comunque facile far conciliare gli impegni con i rispettivi Enti pubblici e con la Commissione di Valutazione; per tanto la Commissione ha lavorato con impegno, disponibilità e precisione per oltre un mese solare e in data 10/04/2017 abbiamo potuto convocare i colloqui per giorno 20/04 u.s. Gli esiti finali sono quelli che andrete ad apprendere dalla lettura dei verbali quando tratteremo il 3° punto all'o.d.g.; unico inciso che mi tocca fare è che, tra i candidati, nessuno ha raggiunto il livello richiesto dal Bando, sia per gli astringenti paletti imposti dalla normativa che, a mio dire, dalla rigidità nell'interpretazione del Bando fatta dalla Commissione di Valutazione, che non è demerito ma anzi in questo caso è dimostrazione di precisione e correttezza professionale, per la Figura del Responsabile Amministrativo e Finanziario. Per tanto abbiamo, in data 04/05/2017 ripubblicato il bando per la selezione di questa figura, proprio perché se non la selezioniamo, slitterà anche la stipula della convenzione con la Regione, pare appunto che le due cose siano correlate. In data 15/05/2017 si è chiuso il bando e, in data 01/06/2017 ho nominato una nuova Commissione di valutazione che riunitasi in data 20/06/2017 ha ritenuto idonei due candidati, per come da verbali inclusi agli atti, e domani (28/06/2017) sosterranno anche il colloquio.

Per tanto il FLAG si è dotato delle sue short list di professionisti: il CDA del 02/05 u.s. ha ratificato i verbali di nomina e ha proceduto alla pubblicazione degli stessi e alla graduatoria definitiva.

Tra le altre attività degne di nota: pochi giorni dopo la mia nomina, il 31/01 per la precisione, mi sono recata in Sicilia, invitata dall'Autorità di Gestione nazionale del MIPAAF e dalla Commissione Regione Sicilia per la Pesca, ad un importante convegno sulla Cooperazione Internazionale tenutosi a Mondello in Palermo. Da questo incontro sono scaturiti interscambi di idee e proposte di collaborazione con la limitrofa Regione Basilicata e, sulla tematica del dibattito, abbiamo messo un tassello per essere notati; la Cooperazione è un importante progetto a latere del progetto stesso già approvatosi a cui, non vi nego, politicamente aspiro; credo che le nostre proposte di progetto siano molto importanti e abbiano una ricaduta sul territorio di forte impatto e per tanto spero davvero che il FLAG PERTI possa essere alla guida di tale Progetto, non sarà facile, ma ci sto lavorando; in riferimento al progetto PLL NEOS POL.J.S. – Piani Locali per il Lavoro, in data 23/02/2017 ho proceduto a dare disponibilità per accogliere N. 1 tirocinante, giovane laureato under 35 vincitore di un bando di concorso della Regione Calabria ed Esperto di Marketing territoriale. L'erogazione della borsa di lavoro prevista per la risorsa professionale sarà presa in carico interamente dalla Regione. Non sono riuscita ad avere altre risorse, soprattutto per via del fatto che, tali progetti prevedono una percentuale di tirocinanti in base al numero dei dipendenti, e ad oggi, come FLAG, non abbiamo ancora dipendenti. Adesso lascio la parola all'assessore e mi riservo di intervenire punto per punto".

Prima di introdurre il secondo punto all'o.d.g il segretario fa registrare che sono pervenute al tavolo della presidenza due mozioni d'ordine: la prima è relativa alla presenza in assise del nuovo delegato del Comune di Amantea e la seconda è relativa alla sostituzione di un membro del CDA in quota

Società Civile. Avendo anche, precedentemente accennato, il Presidente bisogno di informare l'assemblea di un fatto intercorso nei giorni successivi alla convocazione dell'Assemblea, si decide di anteporre tali punti al resto dell'o.d.g..

Il segretario da lettura del protocollo n° 8549 con il quale il Sindaco di Amantea nomina i componenti della giunta comunale dal quale si evince che, il dott. Rocco Giusta, ha ereditato la delega al FLAG; il Presidente si complimenta con il nuovo membro e chiede a quest'ultimo che al primo consiglio comunale utile, possa essere nominato dal Rappresentante Legale quale effettivo sostituto del deposto sindaco e rappresentante legale in carica all'atto della stipula dell'Atto costitutivo della Scarl. Per la seconda mozione d'ordine, visti gli astringenti tempi legati alla richiesta dell'autorizzazione a procedere dell'antimafia che riguarda tutti i componenti del CDA, per non perdere ulteriore tempo e dover quindi convocare un'assemblea ad hoc, il membro del CDA Peppino Perrotta, avendo potuto prendere atto della graduatoria approvata dal CDA del 02/05 u.s. e successivamente pubblicata e promulgata, relativa alla figura tecnico-professionale del Direttore generale, rimette la propria nomina all'assemblea in quanto il professionista selezionato, è quotizzante nell'Associazione da esso rappresentato, per tanto, ai sensi dei Regolamenti Europei che normano il FEAMP e per una maggiore trasparenza degli atti, si dimette dalla carica di membro del CDA per giusta opportunità nonché per evitare qualunque tipo di incompatibilità tra la direzione e l'organo di gestione della Consortile. Per mantenere l'equilibrio all'interno del CDA viene chiesto alla compagine rappresentante la Società Civile, presente all'unanimità, di indicare un nuovo candidato; aperta la discussione tra i presenti i soci propongono il sig. Emilio Luca presidente dell'Ecolab. Il presidente chiede all'assemblea di votare peralzata di mano; all'unanimità dei presenti viene nominato membro del CDA il sig. Emilio Luca nato a Belvedere M.mo il 04/12/1974 rappresentante dell'Associazione ECOLAB con sede in Paola (CS), quale membro effettivo del CDA.

Prende la parola il Presidente che, viste le considerazioni fatte a latere della lettura della sua relazione semestrale, informa i presenti che purtroppo ha ricevuto da parte del socio Roberto Pizzuti, a firma del suo legale Avv. Riggio, una diffida nonché un'intimazione a restituire l'importo versato a titolo di "rimpinguamento conto corrente" all'epoca in cui il socio era anche Presidente e rappresentante Legale del FLAG. La cosa sarebbe stata normale se non fosse che, essendo membro del CDA, Pizzuti è al corrente del fatto che la Regione Calabria non ha ancora erogato il sostegno preparatorio e quindi il FLAG non è in possesso dell'importo ad esso spettante il cui anticipo è servito proprio a pagare le spese in fase preparatoria della redazione del PSL – CLLD. Altro aggravante a tale comportamento è dato dal fatto che, sempre in qualità di membro del CDA, Pizzuti ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2016 che riporta l'importo di € 5.150,00 da lui anticipati, quali "debiti infruttiferi verso altri finanziatori", per tanto la garanzia che tale somma gli venisse restituita è palese e legalmente riconducibile a tale voce. In più occasioni il socio Pizzuti si è detto timoroso che la società potesse negargli la restituzione di tale importo, ignorando qualunque tipo di buon comportamento ma anche di onorabilità e rispettabilità, nonché di legalità, che vige e deve esserci, all'interno della nostra compagine in cui 20 soci su 40 sono per giunta Enti Pubblici o Enti riconosciuti dal Ministero degli Interni.

Si apre una discussione tra i presenti e chiede la parola il socio Cavaliere che interpreta questo gesto come una grave mancanza di fiducia nei confronti dei membri del FLAG, oltre che un palese "scivolone politico" del socio che non può giuridicamente parlando, prima erogare in maniera liberale e spontanea una somma da destinare ad anticipazioni di spesa e poi esso stesso, diffidare ed intimare la restituzione di tale somma, sapendo benissimo che non è stata erogata ancora dalla Regione Calabria. Ma il socio Cavaliere ci tiene anche a ricordare ai presenti il perché il socio Pizzuti ha dovuto, suo malgrado, anticipare tale importo: all'atto della costituzione della Società Consortile, il Presidente uscente dell'ATS GAC PERTI che confluiva nella Scarl FLAG La Perla del Tirreno, ci teneva così tanto a continuare a rivestire tale carica, da garantire a tutti i presenti all'assemblea costituente che, il Comune di San Lucido, da lui rappresentato, avrebbe anticipato tutto l'importo del sostegno preparatorio, ossia circa € 15.000,00; avendo poi appreso dalla segretaria comunale che tale evento non si sarebbe potuto verificare perché San Lucido era sprovvisto di un fondo di riserva o di un capitolo specifico relativo alle anticipazioni per partenariati pubblici, essendo anche in pre-dissesto finanziario, dovette correre ai ripari, apportando alle casse della Società, a titolo appunto di finanziamento infruttifero, quanto necessitava per anticipare tutte le spese già sostenute dal FLAG per la fase di preparazione del PSL. Sa quindi di essere responsabile del fatto che il FLAG è rimasto senza fondi per mesi e mesi, sa di aver anticipato solo una parte e non la totalità creando un disagio

economico, sa che legalmente parlando nessuno potrebbe negargli la restituzione del finanziamento, eppure scrive attraverso un legale. Il socio Cavaliere chiede che si verifichi se, ai sensi del Codice Civile o dello Statuto vigente, esiste una forma per sfiduciare il socio Pizzuti.

Prendono parte alla discussione altri soci: il socio Bruno dice si tratta di una imprudenza da parte del socio Pizzuti ma vero è che grazie alla sua anticipazione gli altri Comuni non sono intervenuti con anticipazioni e quindi, essendo ammirevole l'operazione fatta dovremmo ricordarci questo gesto più che la diffida di per se; ma la conclusione viene tratta bonariamente dal socio Benvenuto che suggerisce al Presidente di soprassedere, rispondendo all'avvocato che sarà nostra premura e volontà restituire i soldi non appena verranno accreditati giusto decreto di erogazione di cui siamo venuti a conoscenza proprio in data odierna. Il Presidente si riserva comunque di valutare in futuro che gli atteggiamenti del socio Pizzuti, siano propositivi e non minatori della serenità dell'operato del CDA.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. "Approvazione progetto di bilancio anno di imposta 2016" dando lettura delle note integrative ed esplicative allegate al Bilancio medesimo e che, insieme allo stesso, fanno parte integrante del presente verbale.

Dallo stato patrimoniale risulta esserci un attivo in termini di "Crediti verso soci non versati e ancora dovuti" di € 270, che si riferisce a parte della quota del socio Mendicino Ortenzio e del parziale pagamento da parte dei Comuni di Fiumefreddo Bruzio, Falerna, Guardia Piemontese e Bonifati. Tra le passività risalta invece il Debito esigibile entro l'esercizio successivo nei confronti del socio Pizzuti di € 5.150 denominati "Debiti infruttiferi verso altri soci", a cui si cumulano € 313,00 che erano già presenti sul conto corrente e derivanti da una rimanenza delle attività finanziarie dell'ATS GAC PERTI; tutte le entrate sono relative al "Capitale sociale" versati all'atto di stipula della Società, nonché l'anticipazione erogata dal socio Pizzuti. Le uscite sono relative alle spese sostenute nella fase propedeutica alla progettazione di tipo CLLD.

il Presidente apre le votazioni in merito all'approvazione del bilancio usando il metodo dell'alzata di mano: all'unanimità dei presenti il Bilancio viene approvato.

Approva, inoltre, la proposta dell'organo amministrativo in merito al risultato economico conseguito negativo di euro -11.900,49 e, pertanto, di destinarlo come segue:

- Rinvio all'esercizio successivo.
- di conferire ampia delega al presidente del consiglio di amministrazione e l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

Al terzo punto all'o.d.g., il Presidente reintroduce la tematica e da lettura comune dei verbali di costituzione delle short list per consentire ai presenti di prenderne atto.

Premesso che il CDA nella seduta del 02/05 u.s. ha appurato che nei verbali, nei relativi atti annessi, ci sono vizi di forma o improprietà, ed ha ratifica la short list relativa alla figura del Direttore Tecnico/Generale approvando la nomina della dott.ssa Annamaria Mele; l'assemblea ne prende atto. Il CDA ha ratificato inoltre la short list relativa alle figure tecnico-professionali di Coordinatore Amministrativo Finanziario e Animatori d'area. Si informa l'assemblea che per opportunità finanziaria, essendo sovrapponibili le due figure, per ora la figura del Coordinatore verrà congelata, mentre ha ratificato quella relativa agli animatori che sono: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi, dott.ssa Lorena Cupello e dott.ssa Rossana Cupolillo; l'assemblea ne prende atto.

Al 5° punto all'o.d.g., Apertura sede secondaria e punti informativi, il Presidente comunica ai soci che ha provveduto a sottoscrivere con il Comune di Cetraro la convenzione che regola, in Comodato d'uso gratuito, l'utilizzo di un ufficio a titolo di Unità Locale nella struttura del Porto di Cetraro; il CDA ha ritenuto tale luogo molto rappresentativo e suggestivo, per il tipo di attività che gestisce il FLAG e a suo tempo ha autorizzato il Presidente ad intraprendere tale percorso. All'unanimità, i presenti approvano tale iniziativa intrapresa dal Presidente. Per quanto riguarda la sede principale si sottolinea che rimarrà sempre a Belmonte Calabro e coprirà la parte a sud dell'Area Tirreno 1, mentre in questi giorni, non appena la struttura tecnica sarà operativa, si calendarizzeranno le presenze nei Comuni di tutta l'area.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
PEPPINO PERROTTA

Il presidente
GABRIELLA LUCIANI

**Dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti e documenti
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)**

Il presente verbale è composto da n. 05 fogli ed è conforme all'originale contenuto nel registro dei verbali delle assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale.

Il presidente
GABRIELLA LUCIANI

