

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

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso Unità Locale del FLAG sita in Cetraro Via Porto 1, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei Soci del Flag La Perla del Tirreno Scarl, per deliberare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione atti amministrativi per verifica perdita requisiti e mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci;
3. Approvazione del Bilancio d'esercizio 2018;
4. Rinnovo cariche: nomina Consiglio Di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021
5. 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, per come da regolamento interno, il direttore, sig.ra Annamaria Mele, 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 e email ordinaria in data 05/04, 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 Poltero Mario, Bruno Francesco, Luciani Gabriella, Cavaliere Paolo, Marsiglia Fernando, Polizza Mattia, Calisto Santo, Grosso Fulvio, Emilio Luca, D'Andrea Antonio, Piazza Valerio, Imbroisi Francesco, Amantea Nicola, Bruno Gregorio, Amendola Andrea e Perrotta Peppino, ciascuno avente diritto a un voto, pari a n. 16 voti su n. 40 voti spettanti complessivamente ai soci.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Al 1° punto all'O.d.g., il presidente legge la sua relazione sulle attività svolte nell'arco dell'anno trascorso, che cita: "ci siamo lasciati il 27/04/2018 con l'ultima assemblea dei soci; da allora il nostro FLAG ha fatto davvero tanto e tanto lavoro; vi abbiamo tenuti sempre costantemente informati sulle attività più rilevanti, quelle che rappresentano il cuore della nostra attività, abbiamo cercato di comunicare passaggio per passaggio nei gruppi social che abbiamo creato.

Superati gli ostacoli della fidejussione nel mese di maggio 2018, ci siamo, finalmente potuti mettere a lavorare e in sintesi il nostro anno lavorativo può così riassumersi:

- in data 07/07/2018 si sono pubblicati i primi Bandi a Regia;
- in data 01/08/2018 è pervenuta la prima anticipazione della Regione Calabria e finalmente ciò ha sbloccato i pagamenti sospesi del FLAG (personale e attività di animazione);
- in data 15/09/2018 sono scaduti i Bandi e si sono registrati n° 17 progetti presentati; si è provveduto alla nomina della commissione di controllo in ordine alla "Ricevibilità" e alla "Valutazione di coerenza dell'iniziativa con i Piani di Azione" delle Domande di finanziamento, che ha ritenuto di trasmettere alla Commissione Regionale 15 progetti su 17; ad oggi su 15 progetti finanziati, e di cui avete tutti ricevuto informazioni e copia dei decreti di approvazione, manca la sottoscrizione della convenzione per solo 2 progetti, per mancanza di autorizzazioni che sono in via di soluzione;

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

- in data 06/11/2018 Il CDA ha acquisito l'ingresso per surroga del consigliere Mattia Polizza per il Comune di San Lucido che, a seguito del rinnovo del consiglio comunale, ha sostituito quale rappresentante legale protempore il sindaco uscente e amministratore Roberto Pizzuti.

Per quanto concerne le attività a titolarità, nel mese di Febbraio 2018 e per come discusso anche nell'assemblea di aprile 2018 con tutti i presenti, la Regione Calabria aveva voluto una taratura della Strategia che di fatto impediva ogni tipo di progetto ad indirizzo diretto del FLAG, fortunatamente, ad ottobre 2018, avendo riscontrato il buon esito dei bandi a regia e dopo diversi interventi della Rete Nazionale dei FLAG, si sono decisi ad analizzare meglio le criticità della nostra SSL accorgendosi che la taratura della stessa, così come era stata presentata, non era rispondente alle esigenze odierne del territorio e per tanto abbiamo dovuto provvedere ad una nuova modulazione, diciamo "concordata" con l'O.I. A seguito di diversi incontri e innumerevoli CDA, spostando anche le somme previste nel piano finanziario da una azione ad un'altra, siamo arrivati a inserire nuovamente le attività di progetto per come concordato in fase di stesura della Strategia. A breve partiranno per tanto i seguenti progetti:

- realizzazione dei punti informativi e formativi permanenti per i pescatori, con la realizzazione di gazebo mobili facilmente riconducibili al FLAG da utilizzare anche in caso di attività di seminari, workshop, conferenze e incontri con i pescatori;
 - intervento di riqualificazione di alcune aree di importanza per la cultura del mare e per i pescatori, tale da accrescere l'immagine del territorio mediante un percorso identitario anche di promozione turistica realizzando aree di fruizione integrata a basso impatto ambientale (murales, piazze del mare, guide turistiche ed enogastronomiche coinvolgendo le mogli dei pescatori, i figli ecc.), realizzazione di guide enogastronomiche e di fruizione integrata del territorio, realizzazione di un video aereo di tutta l'area del FLAG;
 - formazione permanente dei pescatori con corsi sulla tracciabilità dei prodotti, sicurezza e primo soccorso a mare, buone prassi igienico sanitarie nell'ambito della pesca;
 - Iniziative vari sostegno della pesca professionale
- per un importo pari a € 228.000.

Altra informazione necessaria da trasmettervi perché recente e quindi non ancora definite, riguarda due progetti di Cooperazione: la Cooperazione Transnazionale con gli altri FLAG calabresi e una cooperazione in un progetto LIFE. Il tema intorno al quale graviterà la progettazione transnazionale è quello della Dieta Mediterranea e la promozione del territorio passando per una campagna di sensibilizzazione sul consumo del pesce povero e arrivando agli scambi internazionali di visite, anche da parte dei pescatori, per apprendere nuove tecniche di cattura e trasmettere le vostre conoscenze. In questo progetto abbiamo indicato, in CDA, come stakeholders (portatori di interessi) le associazioni partner del FLAG che così potranno essere coinvolte in attività dirette beneficiando quindi, di questo partenariato e, supervisore per l'ambito enogastronomico il nostro Enzo Monaco, indiscusso patron del Festival del Peperoncino; per le visite all'estero verranno invece fatte delle manifestazioni di interesse a cui tutti i pescatori partner potranno partecipare e venire selezionati. Sarà un progetto che, seppur con poche risorse, meno di € 40.000, riuscirà a soddisfare ogni esigenza.

Per quanto concerne il progetto LIFE, posso invece anticipare, in quanto informata ufficialmente a livello politico, che sia stato approvato; per chi non lo disconosce, LIFE è una delle azioni direttamente finanziate dalla Comunità Europea e quindi è a parte rispetto al fondo per la pesca, sono altre risorse; ma noi abbiamo aderito a questo progetto che si chiama LIMESTONE proprio perché inerente al nostro ambito: coinvolgendo i pescatori dell'area ci occuperemo della raccolta della plastica in mare, pagando le giornate impiegate in tale attività a chi decide di aderire. I Comuni e le altre associazioni interverranno invece nelle attività di divulgazione e promozione sul

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

territorio. Il Direttore nei giorni scorsi ha corrisposto documenti e collaborato alle attività di progettazione, fornendo supporto al team che sta materialmente rispondendo alla call, e da organi politici mi sono giunte notizie positive sull'approvazione del medesimo progetto perché tocca un ambito di forte interesse tanto che è stato oggetto anche del Disegno di Legge sulla raccolta di plastica a mare trasformato recentemente in Decreto attuativo. Il progetto finanzia il nostro FLAG per un importo pari ad € 150.000,00 con una compartecipazione di € 5.000,00; durante l'ultimo CDA abbiamo deciso che tale compartecipazione sarà corrisposta dalle associazioni di tutela e protezione ambientale presenti nella nostra compagine, proprio per dare la giusta caratura al progetto e quindi, su proposta del consigliere Emilio Luca, si sono resi disponibili l'Associazione Ecolab e il Comitato Provinciale ENDAS Cosenza a corrispondere un importo pari ad € 2.500,00 ciascuno per il totale che serviva a concedere la deliberazione e l'adesione al progetto; tenete presente che chiunque di voi avrebbe voluto e forse potuto essere il compartecipante, ne sono certa, ma come tutte le cose all'italiana, abbiamo dovuto convocare un CDA urgente per approvare l'adesione al progetto perché la scadenza era il 14 marzo e loro ci hanno chiesto la formalizzazione della proposta il 10, tempo di convocare un CDA, che è stato logicamente un pò più scarno nelle presenze rispetto al solito, ma che vedeva presente tutta la compagine dei pescatori, ha deciso di andare in questa ottica.

Non ho altre annotazioni di rilievo da farvi se non una di carattere amministrativo ossia che, nel periodo di pubblicazione dei bandi e per il primo anno di animazione la struttura tecnica, oltre al direttore e il Raf è stata supportata anche dalle animatrici Cupello e Cangelosi. Alla scadenza di contratto, il CDA ha deciso di rinnovare l'incarico ad una sola unità lavorativa in ambito animazione, optando per l'ing. Cangelosi, in virtù del fatto che trattasi sia della prima delle candidate in graduatoria sia perché economicamente è il professionista che ha la tassazione più vantaggiosa per il FLAG. Dopo la discussione in merito al Progetto di Bilancio 2018 rimetterò il mio incarico da presidente fino alle votazioni previste all'ultimo punto all'o.d.g. , certa di aver fatto un ottimo lavoro.

Esaurite le comunicazioni al 1° punto all'O.d.g., si passa al 2° punto all'o.d.g. il direttore tecnico, coadiuvata dall'animatrice sig.ra Cangelosi, acquisita la documentazione necessaria, certifica che tutti i soci presenti mantengono i requisiti richiesti e sono quindi candidabili alla carica di consiglieri di amministrazione.

Al 3° punto all'ordine del giorno si tratta l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2018 che presenta un utile d'esercizio pari ad Euro 617,29.

Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2018; procede quindi alla lettura ed illustrazione.

Il presidente precisa che gli amministratori non potranno esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del *bilancio/rendiconto consuntivo*, e che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Delibera all'unanimità

- Di approvare Il *bilancio di esercizio* al 31/12/2018 così come da progetto presentato dall'organo amministrativo.
- L'utile d'esercizio dell'anno 2018 è portato a nuovo e destinato per intero alla copertura delle perdite residue degli esercizi pregressi.
- Di conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

Sul 4° punto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente facendo presente che, essendo scaduto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato con delibera assembleare contestuale all'atto costitutivo della Società Consortile del 19/09/2016, si rende ora

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

necessario provvedere al rinnovo del Consiglio stesso. A questo punto, il Presidente e tutti i membri del CDA presenti, si dimettono dalla loro carica, rimettendo le loro deleghe all'assemblea e lasciano che sia il segretario dell'assise a trattare il punto all'o.d.g. "Rinnovo cariche: nomina Consiglio Di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021"

Dopo ampia discussione tra i presenti, data la parola a turno a tutti, si approva, all'unanimità dei presenti, la mozione d'ordine del socio Mario Poltero ossia "votare per i soli presenti essendo in numero giusto e sufficiente a comporre il CDA"; è da registrare l'intervento del socio Perrotta, che conferma la sua incandidabilità per conflitto di interessi; per tanto, si propongono alla carica di amministratori i soci:

I soci, dichiarano la loro disponibilità alla nomina nel Consiglio secondo la proposta fatta dal Socio Poltero, mentre il socio Imbroisi chiede che venga verbalizzato che, pur accettando la candidatura in capo al Consorzio che egli rappresenta, si riserva di comunicare a breve un nuovo nominativo che sarà delegato al FLAG.

Si passa quindi alla votazione: tutti i soci votano a favore della proposta di nomina, esprimendo in tal modo ed implicitamente il loro assenso.

In definitiva quindi risultano eletti per i prossimi tre esercizi 2019, 2020, 2021 i signori:

1. Poltero Mario, nato a Cetraro il 26 giugno 1960;
2. Bruno Francesco, nato a Belmonte Calabro il 07 novembre 1951,
3. Luciani Gabriella, nata a Cetraro il 17 maggio 1972;
4. Cavaliere Paolo, nato a Fuscaldo il 14 febbraio 1974;
5. Marsiglia Fernando, nato a Praia a Mare il 02 settembre 1981;
6. Polizza Mattia, nato a Paola il 24 settembre 1990;
7. Calisto Santo, nato ad Amantea il 07 settembre 1968;
8. Grosso Fulvio, nato a San Nicola Arcella il 20 dicembre 1948;
9. Luca Emilio, nato a Belvedere M.mo il 04 dicembre 1974;
10. D'Andrea Antonio, nato a Cosenza il 12 aprile 1964;
11. Piazza Valerio, nato a Cetraro il 22 gennaio 1973;
12. Imbroisi Francesco, nato a Paola il 19 novembre 1968;
13. Amantea Nicola, nato a Cosenza il 22 aprile 1988;
14. Bruno Gregorio, nato ad Amantea il 06 dicembre 1955;
15. Amendola Andrea, nato a Cosenza il 07 novembre 1977.

Al 5° punto all'o.d.g., il segretario dell'assise, comunica ai presenti che in data 29/12/2018 è pervenuta, a mano, la richiesta da parte del sig. Lo Sardo Benedetto, pescatore, di entrare a far parte della società consortile; si era immaginato che potesse sostituire il socio Mendicino che versava in condizioni di inadempienza nei confronti della società; ma avendo esso espresso volontà di regolare la propria posizione, ed essendoci ancora sospeso l'ingresso nell'assemblea del Comune di Paola per il quale già l'assemblea aveva positivamente deliberato, si propone la convocazione urgente di una assemblea straordinaria che possa valutare l'ingresso del nuovo socio, l'aumento di capitale e la ratifica definitiva dell'ingresso in assemblea anche del Comune di Paola.

All'unanimità dei presenti, la proposta viene approvata e si dà mandato al segretario, anche per la sua qualifica di direttore tecnico del FLAG, di contattare un notaio e di concordare una data utile, convocando assemblea straordinaria.

A questo punto il neo eletto CDA si autoconvoca per nominare Presidente e Vice Presidente, in quanto, ai sensi dell'art. 20 dello statuto è questo l'organo preposto alla nomina del Rappresentante Legale.

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

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendoci niente altro da deliberare, si dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

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 5 fogli ed è conforme all'originale contenuto nel registro dei verbali delle assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale.

GABRIELLA LUCIANI

