

# 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

- seconda convocazione -

Il giorno 27 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Fuscaldo (CS) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei Soci del Flag La Perla del Tirreno S.c.a.r.l, per deliberare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della riunione precedente;
3. Stato dell'arte Polizza Fideiussoria;
4. Approvazione Bandi di misura e definizione cronoprogramma delle attività;
5. Progetto di bilancio anno di imposta 2017;
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, per come da regolamento interno approvato e per le sue mansioni di redazione dei verbali, il direttore, sig.ra Annamaria Mele, che accetta.

Il presidente constatato 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 18/04/2018, 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. 12 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. Esaurite le comunicazioni al **1° punto all'O.d.g.** si passa al **2° punto all'O.d.g.** Il direttore tecnico dà lettura del verbale dell'ultimo assemblea tenutasi il 09.02.2018 a San Nicola Arcella presso il ristorante "Il Furano" sito in C.da Marinella. Tutti i presenti all'unanimità ne condividono e ne approvano i contenuti e il verbale viene approvato.

Successivamente introduce l'argomento il 3° punto all'ordine del giorno.

Introduce il **3° punto all'O.d.g.** il direttore, che ricorda ai soci che dopo la presentazione della polizza della ABC Asigurari, la Regione Calabria, per il tramite del responsabile del procedimento Nicola Cirillo e del referente dell'autorità di gestione dottor Cosimo Caridi, aveva risposto che la polizza fideiussoria non era idonea in quanto la società non rispondeva al requisito di avere sede stabile in Italia né tantomeno secondo la loro interpretazione del bando, la medesima società era autorizzata dall'IVASS. Il CDA ha pertanto disposto di andare avanti e procedere con un ricorso gerarchico e se necessario anche con una diffida. Il CDA decise, in maniera fiduciaria, di chiedere un parere legale all'avvocato Gianluca Mari che in più di una occasione ha relazionato al CDA sulla bontà della polizza e sulla specifica normativa comunitaria. Per il tramite del direttore si presentava, dopo aver accuratamente seguito le indicazioni dateci dal legale, la richiesta di rivalutazione della polizza motivata con la normativa del caso. Al momento attuale questa documentazione è ancora all'attenzione dell'ing. Carmelo Salvino che sta aspettando esclusivamente che l'IVASS risponda comunicando la reale situazione dell'accreditamento relativo alla ABC Asigurari.

Interviene nella discussione anche il vicesindaco del Comune di Fuscaldo, Paolo Cavaliere che chiede quale sia lo stato dell'arte anche degli altri Flag; a questa domanda risponde il direttore che informa che eccezion fatta per il FLAG dell'Area Ionio 1, il cui presidente si è co-obbligato personalmente insieme ad altri 2 soci privati, gli altri Flag sono ancora fermi alle attività preliminari, non avendo ancora nemmeno rendicontato il sostegno preparatorio. A questo punto interviene anche il presidente che si dice sempre comunque disponibile, nelle evenienze in cui la Regione rimanesse ferma sul proprio punto di vista, a co-obbligarsi; nel contempo rassicura tutti i soci presenti che i bandi saranno comunque presentati nei termini previsti; pertanto avere o non avere l'anticipazione non implicherà ritardi sulla programmazione e sullo sviluppo della strategia locale.

Interviene il Sindaco di Falerna, complimentandosi per la scelta dell'iter. Si mostra fiducioso sull'esito della trattativa. Passando alla trattazione del **4° punto all'O.d.g.** la parola viene concessa al direttore che illustra e presenta i bandi dando lettura dei proforma inviati dalla Regione Calabria sulla base del quale si dovranno allineare i bandi che saranno emessi anche dal FLAG. In via preliminare il direttore ricorda che entro dicembre per come da convenzione e per non perdere il premio di performance sarà necessario investire almeno € 320.000,00 (trecentoventimilaeuro/00) dell'importo totale della del PSL, quindi uscire con i bandi e avviare i progetti si rende estremamente necessario. Il direttore successivamente elenca una per una tutte le misure e chiarire tutti i criteri e i contenuti all'interno del proforma di bando. Si avvia una conversazione a cui prendono parte un po' tutti i soci presenti, si delineano dettagliatamente quelli che saranno gli importi di ciascun bando nel suo massimale, riferendosi a quelli riportati nel piano finanziario del

# 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.

progetto. Si discute della misura relativa ad Ittiturismo e Pescaturismo sulla base del quale il contributo dovrebbe essere al 50% a fondo perduto anche per i pescatori di Piccola Pesca Costiera, si ragiona sulle modalità per creare una rete turistica mediante ATS costituite ad hoc tra pescatori e associazioni ambientali partner del Flag; si definiscono infine anche i massimali dei progetti relativi all'ambito pubblico e si verbalizza che entro il 20 di maggio i bandi, per come deliberato, dovranno essere trasmessi alla Regione Calabria per la per le eventuali rettifiche o per la concessione del parere di coerenza. Per evitare eventuali altra dilazione di tempo, l'assemblea autorizza la Presidente e l'organo tecnico di procedere, a seguito del parere di coerenza della Regione, solo in caso di non sostanziali modifiche e rettifiche ai Bandi, nel caso in cui non venga concessa la coerenza si verbalizza che sarà necessario riportare l'argomento all'attenzione del CDA.

Al 5° punto all'O.d.g. si tratta l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2017. Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso al 21/12/2017, procede alla lettura ed illustrazione. Così per come già approvata dal CDA in data 17/04 u.s..

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

- ai approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2017 così come da progetto presentato dall'organo amministrativo.
- di approvare la proposta dell'organo amministrativo in merito al risultato economico positivo conseguito (Utile d'esercizio) 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.
- di conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00, 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 2 fogli ed è conforme all'originale contenuto nel registro dei verbali delle assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale.

GABRIELLA LUCIANI

