

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 maggio il giorno 02, alle ore 16.00, in Belmonte Calabro (CS) Via Cardinale Ruffo snc, presso la Sede Legale della Società, si è riunito il C.d.A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione progetto di bilancio anno di imposta 2016;
3. Nomina del professionista abilitato per la trasmissione degli atti fiscali e commerciali e addetto stampa Società Consortile;
4. Ratifica dei verbali di nomina delle figure tecnico-professionali redatti dalla Commissione di Valutazione esterna e analisi della forma contrattuale da porre in essere;
5. Piano di attività per reperimento ulteriori risorse finanziarie nazionali e comunitarie: partecipazione a progetti in preinformativa e in scadenza;
6. Apertura sede secondaria e punti informativi;
7. Convocazione Assemblea;
8. Varie ed Eventuali.

Sono presenti gli amministratori in carica nelle persone dei signori: Luciani Gabriella, Presidente, D'Andrea Antonio Vicepresidente, Benvenuto Pierluigi, Pizzuti Roberto, Cavaliere Paolo, Amendola Andrea, Calisto Santo e Monaco Vincenzo, Consiglieri Di Amministrazione.

Funge da Presidente dell'assise la sig.ra Luciani, la quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig. Calisto, 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 il 25/04/2017, apre la seduta.

Il Presidente, al primo punto posto all'ordine del giorno, da lettura della sua Relazione trimestrale di attività: (si trascrive) "Sono stati 3 mesi molto impegnativi, tre mesi 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: ad oggi la Regione Calabria non ha ancora erogato il 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 in qualità di Presidente pro tempore; io ne sono mortificata, ma certo non è qualcosa che dipende da noi; ho sollecitato in ogni occasione possibile sia la compagine Tecnica che quella Politica, ma ben poca cosa ho potuto fare quando ci è stato palesato il problema di liquidità della Regione Calabria; ultime informazioni danno per certo una sorta di riequilibrio varata il 28 aprile u.s. e notizia di oggi è che i mandati sono stati messi in pagamento stamattina. 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 disposizioni da prendere. I ritardi della Regione Calabria, non sono purtroppo solo di natura contabile, ma automaticamente succede che, se non si erogano i Sostegni Preparatori, non si può nemmeno firmare 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. Per tanto, visto che la società consortile, in quanto organismo di diritto

privato, ha bisogno di affidare servizi a professionisti per l'espletamento degli obblighi di legge, così come il Bando regionale sul FEAMP richiede, ci atterremo 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, al punto all'o.d.g. metteremo a valutazione quelli economicamente più vantaggiosi per l'Ente. Un piccolo inciso mi preme farlo anche su tale argomento: siamo sì una società di diritto privato, ma gestendo risorse pubbliche, dobbiamo assolutamente rispettare i requisiti della trasparenza e della pertinenza della spesa, per far sì che tali spese siano effettivamente riconosciute come ammissibili per la Comunità Europea e pertinenti al Progetto che ci è stato approvato. 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. Certo è che ho avuto la conferma che, in queste stanze, bisogna lavorare con molta più pacatezza e attenzione, perché proprio un involontario "errore di valutazione" ha dato via a questo lungo periodo di selezione; avremmo dovuto attivare, in prima battuta, solo la selezione di Direttore e RAF, le due figure apicali richieste dal Ministero; ma la nostra inesperienza alla guida di uno strumento come il FLAG, ci ha spinti ad anticipare i tempi e bandire non solo la selezione delle due figure apicali ma anche quelle di Coordinatore e Animatori; queste attività hanno portato via molto più tempo del previsto. Per onore di cronaca voglio rendere partecipe il CDA del fatto che diverse volte mi sono confrontata con il Responsabile di Settore Rag. Pirrò e con la nostra Autorità di Gestione, dott. Caridi, su questa situazione e "cum grano salis" (con prudenza) ho eseguito il vostro mandato fino in fondo. 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 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 tanto dovremo in tempi brevissimi riaprire i termini 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. Sta di fatto che il FLAG si è comunque dotato delle sue short list di professionisti di cui vanno ratificate o meno i verbali di nomina per procedere poi 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 approvatoci 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'assise e mi riservo di intervenire punto per punto

Il presidente introduce il 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 alla quota mancante di un socio e del parziale pagamento da parte di alcuni comuni. Tra le passività risalta invece il "Debito esigibile entro l'esercizio successivo" nei confronti del socio Pizzuti di € 5.463; tutte le entrate sono relative al "Capitale sociale" versati all'atto di stipula della Società, mentre le uscite sono relative alle spese sostenute nella fase propedeutica alla progettazione di tipo condiviso.

A questo punto chiede la parola il consigliere Pizzuti che ci tiene a sottolineare che ha necessità assoluta di rientrare delle proprie spettanze e che tutto questo ritardo lo sta portando ad avere serie difficoltà in quanto l'importo anticipato equivale ad un extra fido sul suo conto, e quindi uno scoperto con interessi che maturano ogni mese. Malgrado la cosa sia già stata fatta, il presidente afferma che insisterà con il sollecitare gli uffici preposti, anzi, contattati direttamente nel corso dell'assise stessa, l'assistenza tecnica del FEAMP conferma che da giorno 02/05 (quindi da oggi), i pagamenti erano in ragioneria regionale.

Il presidente riprende la parola e comunica che bisogna provvedere amministrativamente a risolvere due situazioni: la prima riguarda il Socio Mendicino che non ha mai corrisposto la quota e la seconda alcuni Comuni che devono integrare la quota sociale avendo erroneamente trattenuto i costi relativi al bonifico. Dopo aver aperto la discussione, sentiti e intervenuti diversi dei presenti, si conclude che si disporranno delle comunicazioni ad hoc che sollecitare il ripiano di tali situazioni, diversamente di provvederà alla prima riunione utile, che potrebbe anche essere la prossima, all'apertura all'ingresso di nuovi soci, ripianando la posizione e il ruolo di equilibrio mantenuto dal socio Mendicino tra la compagine privata e pubblica.

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.

Al terzo punto all'o.d.g. "Nomina del professionista abilitato per la trasmissione degli atti fiscali e commerciali e addetto stampa Società Consortile" il Presidente prende la parola e informa i presenti che oltre alla figure tecnico-professionali previste dalla SSL – CLLD sul FEAMP, la società consortile, in quanto organismo di diritto privato, ha bisogno di affidare servizi a professionisti per l'espletamento degli obblighi di legge, tra cui appunto la nomina di un commercialista e un addetto stampa.

Non avendo ancora approvato il giusto strumento interno che regola l'approvvigionamento di servizi e l'acquisto dei beni è opportuno usare quello amministrativo nel rispetto della legge vigente. Per tanto mediante affidamento diretto adeguatamente motivato per come previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. 50/2016, trattandosi di servizi e forniture di importo molto inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per come da preventivi pervenuti e che metto agli atti del presente verbale, nonché essendo lavori in amministrazione diretta, propongo di adire alle nomine dei professionisti i cui preventivi sono risultati essere in termini di economicità dei costi/servizi resi, più vantaggiosi. Nel nostro caso anche la giusta motivazione è concreta, perché in effetti, i preventivi più vantaggiosi per la Società, sono risultati essere quelli di professionisti che ci hanno già coadiuvato nella fase di costituzione della SSL – CLLD, risultata poi essere vincente.

Si invitano per tanto i presenti ad approvare la nomina a Commercialista e fiscalista del dott. Antonio Riga, nato a Parenti (CS) il 14/09/1968 all'unanimità dei presenti si da mandato alla presidente di intraprendere il rapporto professionale.

Si invitano nuovamente i presenti ad esprimersi a favore della nomina del Sig. Francesco Forestiero, nato a Cetraro (CS) il 02/04/1978 all'unanimità dei presenti si da mandato alla presidente di intraprendere il rapporto professionale.

Passando alla trattazione del quarto 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 la ratifica degli stessi. La copia dei verbali della Commissione esaminatrice fa parte integrante del presente verbale.

Appurato che, nei verbali e nei relativi atti annessi, non ci sono vizi di forma o improprietà, all'unanimità dei presenti, il CDA ratifica la short list relativa alla figura del Direttore Tecnico/Generale approvando la nomina della dott.ssa Annamaria Mele, nata a Cosenza il 30/10/1975, codice fiscale MLENMR75R70D086V. Per tale incarico, da mandato al Presidente di instaurare un rapporto economico di natura privatistica (o con contratto a prestazione professionale o secondo altra forma contrattuale di lavoro subordinato/parasubordinato nella forma prevista dalla legge vigente) e il compenso lordo onnicomprensivo sarà commisurato allo sforzo richiesto e profuso, necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e comunque nel rispetto del piano finanziario dell'approvato Piano d'Azione. Il contratto prevedrà anche il riconoscimento del rimborso delle spese di trasferta richieste dalla natura dell'incarico. Il corrispettivo sarà liquidato soltanto a seguito dell'effettivo finanziamento da parte del programma e, comunque, secondo le disponibilità di cassa del FLAG. L'incarico avrà una durata di 36 mesi consecutivi alla fine dei quali si valuterà l'operato del Direttore e si valuterà un eventuale rinnovo fino alla completa attuazione delle attività del FLAG e/o secondo diverso termine indicato nel contratto.

Si passa all'analisi delle short list relative alle altre figure professionali; alcuni dei consiglieri presenti chiedono di poter visionare i curricula pervenuti soffermandosi su quelli relativi ai candidati a RAF. Al termine della lettura, sia dei verbali che dei curricula dei candidati, si apre una discussione in merito. Intervengono diversi soci che si dicono stupiti che alcuni dei profili non abbiano raggiunto il punteggio minimo per essere ammessi al colloquio; e, data una attenta lettura, sentita la spiegazione del RUP che sottolineava la meticolosità e la precisione della commissione esaminatrice che, discuteva anche sull'interpretazione di alcuni termini, si decide di delucidare meglio il punto in oggetto e procedere alla ripubblicazione del bando, con le medesime condizioni e requisiti. Il CDA da mandato al Rappresentante Legale del FLAG di procedere quindi con gli adempimenti necessari per l'identificazione della figura, cruciale, del RAF, necessaria anche al fine della stipula della convenzione con la Regione Calabria.

Vengono infine, distribuiti tra i presenti i verbali relativi alle short list di Coordinatore Amministrativo Finanziario e Animatori d'area. La copia dei verbali della Commissione esaminatrice fa parte integrante del presente verbale.

Appurato che, nei verbali e nei relativi atti annessi, ci sono vizi di forma o improprietà, all'unanimità dei presenti, il CDA ratifica la short list relativa alla figura del Coordinatore amministrativo e degli Animatori d'aria, per come da allegata graduatoria. Per tali incarichi, e per come prevede il nostro Piano di Sviluppo, le figure saranno inserite all'uopo e sarà instaurato con essi, un rapporto economico di natura privatistica (o con contratto a prestazione professionale o secondo altra forma contrattuale di lavoro subordinato/parasubordinato nella forma prevista dalla legge vigente) e il compenso lordo onnicomprensivo sarà commisurato allo sforzo richiesto e profuso, necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e comunque nel rispetto del piano finanziario dell'approvato Piano d'Azione. Il contratto prevedrà anche il riconoscimento del rimborso delle spese di trasferta richieste dalla natura dell'incarico. Il corrispettivo sarà liquidato soltanto a seguito dell'effettivo finanziamento da parte del programma e, comunque, secondo le disponibilità di cassa del FLAG. L'incarico avrà una durata variabile e comunque da definire in sede di stipula contratto di lavoro.

Al 5° punto all'o.d.g. il Presidente informa i membri del CDA che ci sono diversi bandi in preinformativa e in scadenza, atti a poter reperire nuove risorse economiche per la Società Consortile, il Presidente propone di rispondere a tali idee di progetto. Alla discussione intervengono diversi tra i soci presenti, che concordano, logicamente, all'unanimità sulla giusta opportunità da cogliere; il Presidente viene invitato a farsi coadiuvare sin da subito dalla dott.ssa Mele, in attesa della stipula della convenzione con la Regione e la relativa ufficialità del contratto di lavoro.

Al 6° punto all'o.d.g., Apertura sede secondaria e punti informativi, il Presidente comunica ai membri del CDA, la volontà già espressa informalmente dal Comune di Cetraro di essere disponibile ad accogliere una sede secondaria della Società Consortile presso i propri locali siti in località Porto. Il Socio Benvenuto conferma che tale opportunità deve essere colta immediatamente perché, il Porto di Cetraro, è luogo molto rappresentativo e suggestivo, per il tipo di attività che gestisce il FLAG. Riprende la parola il Presidente che aggiunge che la struttura sarà data in Comodato d'Uso gratuito al FLAG, per tanto unici costi che rimarranno in capo alla Società saranno le utenze e alcuni piccoli

lavori di manutenzione ordinaria necessari per rendere fruibile e utilizzabile anche per convegni ed eventi, la sede stessa, con un ulteriore risparmio di risorse.

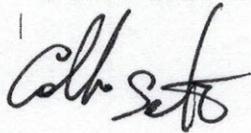
All'unanimità, i presenti approvano tale iniziativa intrapresa dal Presidente, la ratificano e le danno mandato di poter ottemperare ad ogni azione successiva.

Ultimando le argomentazioni relative al punto, il Presidente, così come previsto nella SSL, propone l'avvio dei Punti informativi in ognuno dei Comuni partner; prende la parola il consigliere Cavaliere che propone di inviare una comunicazione a tutti i Comuni, affinché alla prossima Assemblea, possano dare le disponibilità, sia in termini di calendario che di luogo di incontro. Il CDA approva e passa all'ultimo punto all'o.d.g., la Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per giorno 27/06/2017 in Diamante, presso la Sede dell'Accademia del Peperoncino sita in Loc. Parco Fluviale, in prima convocazione alle ore 07:00 e alle ore 17:00 in seconda, con il seguente o.d.g.:

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.

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
SANTO CALISTO



Il presidente
GABRIELLA LUCIANI

