

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 27 aprile 2021 alle ore 17.30, in seconda 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. Progetto di Bilancio 2020;
3. Ratifica operato svolto da CDA;
4. Approvazione variazione a Piano finanziario e rimodulazione PSL;
5. Presa d'atto dimissioni del CDA: rinnovo cariche e nomina Consiglio Di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022/2023;
6. Proposta convocazione assemblea straordinaria per modifiche ed adeguamenti statutari in previsione di nuovi progetti e nuova programmazione comunitaria;
7. 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 19/04, comunica che i soci iscritti a Libro Soci alla data odierna sono n. 40, di cui 40 con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto i soci hanno la facoltà di farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta, per come da proforma allegato alla presente e il presidente invita chi volesse avvalersi di tale diritto a consegnare al segretario verbalizzante la copia delle deleghe.

Per chi ha provveduto a farne richiesta e non sarà presente di persona, ai sensi dell'art. 1, lett. q), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, attuativo del DL 23 febbraio 2020, n. 6, che stabiliva che "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto", il segretario nominato dall'assemblea trasmette il link Skype per seguire in diretta e condividere telematicamente le decisioni assembleari che è <https://join.skype.com/HpbDvlSBvves>, i partecipanti via web sono identificati per conoscenza diretta; avranno la possibilità di prendere la parola ed intervenire; avranno la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi.

Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti sia in presenza che sul canale web, comunica che risultano intervenuti in assemblea i soci Comune di Acquappesa - Angelino Sirianni (presenza), Comune di Belmonte - Bruno Francesco (web), Comune di Cetraro - Luciani Gabriella (presenza), Comune di Fuscaldo - Cavaliere Paolo (presenza), Comune di San Lucido - Cristian Marchese (web), Comune di Belvedere M.mo - Francesca Impieri (presenza), Tutto Conserve - Calisto Santo (presenza) con delega per Amendola Andrea impresa di pesca, Grosso Fulvio (presenza) con delega per Cooperativa Calabria Pesca, Emilio Luca (presenza) con delega per Arci Fisa Pesca, D'Andrea Antonio (presenza), Piazza Valerio (presenza), Amantea Nicola (presenza) con delega di Cooperativa Gente di Mare, Giuseppe Augello (web) per Endas Cosenza con delega Anapi Pesca, Simone Piazza (web), Marco Piazza (web), Marcello Iorio (web), ciascuno avente diritto a un voto, pari a n. 21 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 comunica che nessun motivo ostativo o di natura burocratica ha portato il CDA a dimettersi, ma solo ed esclusivamente un mero atto di volontà di rimettersi in

gioco, rivalutare eventualmente i ruoli o confermarli con maggior vigore; il prossimo triennio rappresenterà quello che ci proietta nella prossima programmazione e quindi sarà cruciale per la riconferma, l'ampliamento e il potenziamento del FLAG, quindi se ci fossero dei dubbi o si preferissero amministratori più propensi, è il momento di proporli. Ciò detto, si procede con l'o.d.g. per come prestabilito.

Al 2° punto all'ordine del giorno si tratta l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2020. Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2020; procede quindi alla lettura ed illustrazione, così per come già approvato dal CDA in data 16/04 u.s.

Gli amministratori non potranno esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del *bilancio/rendiconto consuntivo* e le votazioni saranno effettuate per alzata di mano dai presenti e, per i collegati via web, con strumenti elettronici di cui viene annotato il consenso.

Delibera all'unanimità

- Di approvare Il *bilancio dell'esercizio* chiuso al 31/12/2020 così come da progetto presentato dall'organo amministrativo;
- di destinare l'utile dell'esercizio 2020, pari ad €uro 5.155,10:
 - a) a copertura dell'importo residuo della perdita d'esercizio 2016, per €uro 2.799,97;
 - b) a copertura parziale della perdita d'esercizio 2019, per €uro 2.355,13;
- di conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

Sul 3° punto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente facendo presente che l'operato del CDA è evidente e ben esposto in ogni sede opportuna; basti dire che, malgrado si debba rendicontare entro il 31/12/2023, il nostro FLAG ha già ottenuto il 99,63% delle risorse impegnate ed ha rendicontato l'80% circa dell'intero Piano Finanziario raggiungendo la soglia minima prevista dalla convenzione e dal regolamento europeo per ritenere completamente attuata la SSL. La proposta del CDA del 16/04/2020 è quella di ridurre a 9 o 11 i membri, di sostituire anche legalmente i dimissionari e di proporre eventuali nuovi soci alla carica di amministratori. Si rimanda per tanto al punto all'o.d.g. preposto alla nomina del nuovo CDA.

Sul 4° punto all'ordine del giorno il presidente lascia la parola al Direttore per esporre le esigenze e le richieste della Regione a rimodulare il Piano Finanziario e apportare le opportune variazioni alla SSL; premesso che: in data 09/04 u.s. il Comune di Falerna ha comunicato la rinuncia al progetto che lo vedeva beneficiario, per l'impossibilità, nei tempi previsti, ad ultimare le opere di realizzazione dello scalo d'alaggio; l'importo del progetto è di € 49.999,45 che ritornano in disponibilità finanziaria del FLAG per l'attuazione della SSL; evinta l'impossibilità di attuare il progetto a titolarità relativo alla misura 1.43 Polo Innovativo per la Pesca Professionale per problematiche oggettive in capo al Comune di Cetraro e relative all'area portuale, bisognava rimodulare anche il progetto relativo alla misura 1.42 Sostegno alla commercializzazione, in quanto direttamente collegato allo sviluppo del Polo innovativo; sollecitati dal Responsabile di Misura della Regione Calabria, la struttura tecnica ha optato e sottoposto al medesimo un progetto attribuibile alla Misura 1.40 in ambito specifico di pulizia delle aree marine protette, assegnandovi le risorse di € 28.000,00 per come da Piano Finanziario.

Tali scelte di natura tecnica sono state ratificate e approvate dal CDA ma, considerando la variazione anche relativa alla SSL, si richiede, prima di procedere e comunicare con l'O.I., l'approvazione di legge anche all'assemblea; per tanto si chiede di deliberare approvando o meno il riutilizzo delle somme di SSL derivanti dalla rinuncia di Falerna e attribuirle al progetto relativo alla misura 1.40; si chiede inoltre di deliberare sull'utilizzo di eventuali risorse aggiuntive che la Regione Calabria potrebbe comunicarci da un momento all'altro e lasciare alla discrezione della struttura tecnica la valutazione di iniziative e progetti da sottoporre, al primo CDA utile, alla ratifica degli amministratori. Si apre una discussione tra i presenti: il consigliere Cavaliere suggerisce la realizzazione di giornate di sensibilizzazione, i pescatori presenti propongono che testimonial di tali eventi siano i pescatori stessi e si suggeriscono al direttore una serie di ulteriori azioni da inserire nel progetto; soprattutto, i rappresentanti delle Associazioni ambientali rappresentate dal Emilio Luca, chiedono di spendersi per iniziative Green dando segnali tangibili del FLAG in tale ambito, mentre i rappresentanti degli Enti Pubblici, in primis il Presidente e il Consigliere Cavaliere, chiedono di redigere Piani e interventi, rivolti direttamente ai pescatori. Quindi, se la struttura

tecnica si atterrà a tali disposizioni, potrà redigere i progetti che ritiene consono redigere, sottoponendoli all'approvazione dell'O.I., avendo la completa fiducia dell'assemblea tutta.

Pertanto, ripetuta la richiesta di approvazione o meno della rimodulazione del piano Finanziario e della SSL, all'unanimità dei presenti, l'assemblea approva all'unanimità le proposte della Struttura Tecnica.

Si passa alla trattazione del 5° punto dell'O.d.G. Il Presidente e tutti i membri del CDA presenti, rimettono ufficialmente le loro deleghe all'assemblea e lasciano che sia il segretario dell'assise a trattare il 5° punto all'o.d.g. "Presenza d'atto dimissioni CDA: rinnovo cariche e nomina Consiglio Di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022/2023".

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 Emilio Luca ossia di "votare per i soli presenti o per chi avesse fatto pervenire volontà di essere inserito/a nel nuovo Consiglio di amministrazione"; è da registrare l'intervento del socio Augello, nuovo rappresentante Endas in Assemblea, che conferma la sua ineleggibilità per conflitto di interessi; si chiede all'assemblea di esprimersi sul numero di amministratori da nominare e, dopo ampia discussione tra i presenti, si approva all'unanimità la diminuzione del numero degli amministratori da 15 ad 11 e pertanto, si propongono alla carica di amministratori i soci:

Comune di Acquappesa - **Angelino Sirianni**; Comune di Belmonte - **Bruno Francesco**, Comune di Cetraro - **Luciani Gabriella**, Comune di Fuscaldo - **Cavaliere Paolo**, Comune di San Lucido - **Cristian Marchese**, Tutto Conserve - **Calisto Santo, Grosso Fulvio, Emilio Luca, D'Andrea Antonio, Piazza Valerio e Amantea Nicola**. I soci, dichiarano la loro disponibilità alla nomina nel Consiglio e si passa quindi alla votazione: tutti i soci votano a favore della proposta di nomina, esprimendo in tal modo il loro assenso, accettando la nomina.

In definitiva quindi risultano eletti per i prossimi tre esercizi 2021/2023 i signori:

1. Sirianni Angelino, nato a San Pietro Apostolo (CZ) il 25 novembre 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. Marchese Cristian, nato a Cosenza il 23 dicembre 1991;
6. Calisto Santo, nato ad Amantea il 07 settembre 1968;
7. Grosso Fulvio, nato a San Nicola Arcella il 20 dicembre 1948;
8. Luca Emilio, nato a Belvedere M.mo il 04 dicembre 1974;
9. D'Andrea Antonio, nato a Cosenza il 12 aprile 1964;
10. Piazza Valerio, nato a Cetraro il 22 gennaio 1973;
11. Amantea Nicola, nato a Cosenza il 22 aprile 1988;

Il segretario verbalizzante comunica che i soci nominati dovranno riconfermare o confermare di avere i requisiti di amministratore con autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. Acquisite le autocertificazioni rese da ciascun eletto si passa alla trattazione delle accettazioni della carica; tutti gli eletti accettano formalmente la carica a Consigliere d'Amministrazione per il triennio 2021-2023 e si dispone che vengano fatte le comunicazioni e le trascrizioni necessarie per legge.

Su mozione d'ordine del consigliere Cavaliere, in via eccezionale per via dell'emergenza pandemica in corso che spinge a ridurre al minimo i momenti di incontro collegiali, si propone al CDA, appena eletto, vista la presenza fisica del *Plenum* del CDA stesso, di votare al suo interno per la nomina del rappresentante legale/presidente e del vice-presidente. All'unanimità gli aventi diritto approvano la proposta. Approvata tale mozione si incarica il segretario verbalizzante di annotare l'insediamento del Consiglio di amministrazione e la nomina del Presidente e del Vicepresidente, a corpo del verbale di assemblea stesso.

Esaurite le operazioni di insediamento, si passa alla **Nomina del Presidente**. Dopo breve discussione tra i presenti, sentiti tutti i Consiglieri, si decide che il voto venga effettuato per dichiarazione palese. Si procede, quindi, alle operazioni di voto per la nomina del Presidente del CDA. Tutti i presenti esprimono la propria preferenza e, preso atto della disponibilità ad accettare la carica e la rappresentanza legale, all'unanimità decide di eleggere/riconfermare Presidente della Società Consortile a r.l. la sig.ra Luciani Gabriella, la quale ringrazia per la rinnovata fiducia accordatale e accetta la carica, assumendo la presidenza del CDA. Il Presidente pone in trattazione

la **Nomina del Vice Presidente**. Il Presidente dispone, quindi, di procedere alle operazioni di voto per la nomina del Vice Presidente. Tutti i presenti esprimono la propria preferenza e, preso atto della disponibilità ad accettare la carica, all'unanimità decide di eleggere Vice Presidente della Società Consortile a r.l. il sig. D'Andrea Antonio. Il Vice Presidente ringrazia per la fiducia accordata e accetta la carica.

Si passa al 6° punto all'O.d.G. "Proposta convocazione assemblea straordinaria per modifiche ed adeguamenti statutari in previsione di nuovi progetti e nuova programmazione comunitaria", il segretario dell'assise, comunica ai presenti che, essendo ancora sospese le richieste di ingresso dei soci che ne hanno fatto richiesta ma non hanno versato la quota sociale, potrebbe essere necessario apportare modifiche allo Statuto in ossequio alle nuove disposizioni di legge e di rappresentanza legale. Contestualmente, propone che la prossima assemblea possa essere convocata, in modalità straordinaria, per apportare variazioni statutarie e approvare l'ingresso di nuovi soci e l'aumento di capitale sociale. Dopo attenta valutazione di quanto proposto dal segretario, l'assemblea all'unanimità dei presenti, approva la linea di modifica statutaria e autorizza il Presidente a convocare, in modalità straordinaria, l'assise, quando i tempi e le condizioni lo renderanno necessario.

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 19.00, 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 4 fogli ed è conforme all'originale contenuto nel registro dei verbali delle assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale.

GABRIELLA LUCIANI

