

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.

SECONDA CONVOCAZIONE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/06/2022

Il giorno 27/06/2022 alle ore 18.00, 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, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del 30/04/2022, per deliberare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ratifica operato svolto da CDA;
3. Progetto di Bilancio 2021;
4. 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 13/06, 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.

Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comunica che risultano intervenuti in assemblea i soci: Comune di Acquappesa - Angelino Sirianni; Comune di Belmonte - Ivan Brusco (giusta delega del l.r.p.t.); Comune di Cetraro - Giovanni Rossi; Comune di Belvedere M.mo - Francesco Renda (giusta delega del l.r.p.t.); Comune di Fiumefreddo Bruzio - Carmine Bruno; Comune di Guardia Piemontese - Giuseppe Caruso (giusta delega del l.r.p.t.); Arci Fisa Pesca - Prospera Intelisano (giusta delega del l.r.p.t.); Cooperativa di Pesca San Rocco - Ortensio Mendicino (giusta delega del l.r.p.t.); Tutto Conserve - Calisto Santo; Amendola Andrea Impresa di Pesca - Prospera Intelisano, Arci Fisa Pesca (giusta delega del l.r.p.t.); Grosso Fulvio; ENDAS Cosenza - Regina Paone (giusta delega del l.r.p.t.); D'Andrea Antonio - Antonella D'Andrea (giusta delega); Associazione ECOLAB - Antonella D'Andrea (giusta delega del l.r.p.t.); ANAPI Pesca - Francesca Luciani (giusta delega del l.r.p.t.); Amantea Nicola - Regina Paone ENDAS Cosenza (giusta delega); Renne Domenico - Ortensio Mendicino (giusta delega); Valerio Piazza; Ortensio Mendicino; Accademia del peperoncino - Regina Paone ENDAS Cosenza (giusta delega del l.r.p.t.). Ciascuno avente diritto a un voto, pari a n. 20 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 propone una mozione d'ordine e chiede di poter discutere ed approvare i seguenti punti all'o.d.g. non contenuti nella convocazione in quanto sopravvenuti successivamente all'invio della convocazione:

1. Riscontro in merito alla richiesta del Consigliere Rossi Giovanni di richiedere un parere autentico sulla regolarità del ruolo ricoperto dal Presidente del CDA;

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.

2. Divulgazione di azioni di promozione territoriale per come da indicazioni della Regione Calabria e valutazione attività congiunte con Enti Pubblici.

Considerato che la succitata mozione d'ordine si accorpa al 2° punto del giorno, ossia ratificare quanto prodotto dal CDA, la mozione viene accettata all'unanimità e si procede alla trattazione dei punti.

A latere dell'assemblea del 30/04 u.s. andata deserta per la mancanza del quorum deliberativo, il consigliere Rossi ha esternato la sua titubanza sulla legittimità della figura del presidente del CDA; secondo lo stesso, avendo Cetraro nominato un nuovo delegato e decaduta, di fatto, la fiducia al precedente delegato ossia Gabriella Luciani, la stessa non avrebbe più a nessun titolo potuto rappresentare il FLAG a far data della nomina del sig. Rossi. Le argomentazioni prodotte dal consigliere Rossi non sono state esaustive e il parere esposto dalla struttura tecnica non lo è altrettanto stato per il consigliere medesimo, per tanto, lo stesso ha richiesto che si formalizzasse un parere autentico da parte di un esperto del settore al fine di forviare qualsiasi dubbio. A tal senso, sentiti i membri del CDA e ottenuto l'autorizzazione informale ma sostanziale degli stessi, il l.r.p.t. ha provveduto a richiedere ed ottenere tale parere che si allega al presente verbale (all. 1) e ne diventa parte integrante; il parere autentico dell'Avv. Gaetano Dell'Acqua insigne giurista ed esperto amministrativo e di diritto societario attesta la validità del ruolo ricoperto dalla sig.ra Gabriella Luciani in quanto persona eletta dall'assemblea a rivestire la carica di rappresentante legale a prescindere dalla sua delega di rappresentante anche di un socio in quota pubblica, per come stabilisce il c.c. ma soprattutto il vigente statuto sociale. Il parere è condiviso tra tutti i presenti che ne confermano l'autenticità e ne prendono atto.

Per quanto concerne il secondo punto della mozione d'ordine, il Presidente informa tutti i convenuti che, previa convocazione della Regione Calabria, si è tenuto un incontro durante il quale abbiamo appreso la volontà da parte del Responsabile della Misura 5.68 - Francesco Pisano, di voler pubblicare un Bando la cui finalità dovrebbe essere quella di organizzare una campagna di comunicazione mediante la realizzazione di eventi mirati alla promozione del pesce azzurro e del pescato minore, non si è parlato di disponibilità economica, ma sapendo che siamo alla fine della programmazione, il presidente invita i convenuti a proporre delle iniziative o a candidare il proprio Ente Pubblico di appartenenza a condividere tali azioni in maniera tale da avere la massima riuscita anche con il minimo impegno economico; essendo già pervenute direttamente alla Regione Calabria le richieste del Comune di Fuscaldo e del Comune di Cetraro, si invitano i presenti a proporre le personali idee al fine di consentire alla struttura tecnica di redigere una progettualità inclusiva di tutto il territorio FLAG e allo stesso tempo efficace in termini di contenuti e obiettivi raggiunti. Intervengono in ordine i delegati del Comune di Belvedere, Belmonte, Fiumefreddo, Acquappesa e Cetraro ed esprimono la loro volontà ad aderire a tale iniziativa anzi espongono all'assemblea le idee di attività che già erano state maturate in seno alle proprie amministrazioni di appartenenza; per non monopolizzare l'assise con tale disquisizione, si invitano i soci ad inviare una email espositiva delle proprie idee e saranno tenute in giusta ed opportuna considerazione laddove la pubblicazione del bando si dovesse concretizzare.

Al 2° punto all'O.d.g., il Presidente espone la necessità di ratificare o portare al voto la scelta del CDA di cooptare il socio Trotta Maria in seno al medesimo.

In data 27/12/2021 si dimetteva il socio Cavaliere Paolo, rappresentante del Comune di Fuscaldo e membro eletto del CDA; tali dimissioni, unite alla neutralità della rappresentanza da parte del presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno generato mesi di disequilibrio tra la compagine pubblica e quella privata nel CDA e la costituzione dello stesso in numero pari; per tale motivo alla prima riunione utile si è deciso di cooptare il nuovo delegato del Comune di Fuscaldo, Maria Trotta, nel CDA ai sensi della normativa vigente in materia. Adesso tocca all'assemblea ratificare tale

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.

posizione, valutando positivamente la nomina, oppure chiedere di votare al fine di indicare altro eventuale membro. Dopo una breve discussione tra i presenti, all'unanimità dei convenuti, si approva la scelta del CDA e si ratifica quale nuovo componente del Consiglio la signora Maria Trotta, dando mandato al l.r.p.t. di espletare ogni atto che preveda anche la comunicazione dovuta alle autorità competenti e alla Camera di Commercio.

Per quanto concerne tutte le altre attività del FLAG la Presidente fa una carrellata delle iniziative intraprese e dello stato dell'arte di tutti i progetti in itinere previsti dalla SSL, al fine di informare l'assemblea di tutti gli atti prodotti.

Al 3° punto all'O.d.g. si tratta l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2021.

Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2021; procede quindi alla lettura ed illustrazione, così per come già approvato dal CDA in data 19/04 u.s.

Il presidente precisa che la copia del bilancio è stato trasmesso a mezzo email; viene distribuito tra i presenti, contestualmente, ulteriore copia telematica per seguire passo per passo la disquisizione e chiedere eventuali precisazioni alle annotazioni ed effettuare valutazioni legate ad eventuali dubbi o chiarimenti. 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 dai presenti. Dopo approfondita discussione, l'assemblea, all'unanimità

Delibera

- 1) Di approvare Il *bilancio di esercizio* al 31/12/2021 così come da progetto presentato dall'organo amministrativo;
- 2) di approvare la proposta dell'organo amministrativo in merito al risultato economico; positivo conseguito, pari ad Euro 337,41 (utile d'esercizio) e di destinarlo come segue:
- copertura parziale della residua perdita d'esercizio 2019, per l'intero importo dell'utile conseguito nell'esercizio 2021;
- 3) Di conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

Al 4° punto all'O.d.g. il presidente chiede ai presenti se ci sono altri argomenti da trattare, diversamente lei vorrebbe informare l'Assemblea, sulla spiacevole situazione creatasi con la società Galatea srls, soprattutto all'indomani di un inaspettato, quanto preoccupante risvolto; nessuno dei presenti ha da aggiungere mozioni all'o.d.g.; il socio Fulvio Grosso chiede di poter lasciare l'assise non essendoci altro da deliberare e soprattutto perché l'argomento introdotto dalla Presidente lo tocca a livello personale e ne vuole prendere le distanze perché in qualche modo anche esso vittima passiva di tale situazione; anche la presidente si assenta dall'assise per accomiarsi dal socio Grosso, mentre prende la parola il Direttore, Annamaria Mele, per esporre i fatti.

Fatta una sintesi di tutta la situazione, dando lettura ai presenti dei verbali delle precedenti sedute di CDA, il Direttore informa che la Galatea srls, dopo l'accesso agli atti, in data 13/06 alle 17.27, quindi dopo aver inviato anche la convocazione per l'assemblea, ha trasmesso per il mezzo del proprio legale una Citazione in giudizio per un risarcimento danni la cui motivazione è dettata dal fatto che il FLAG, in parole povere, avrebbe copiato il progetto di Elettra Hybrid Boat nonché il relativo Progetto Integrativo ad Elettra.

Si fornisce a tutti i soci una copia della Citazione e si apre una discussione in merito all'argomento tra i presenti; rientra la Presidente che riferisce appunto il malessere del socio Grosso in quanto padre del querelante e subentra nella discussione intrapresa. Tutti i presenti si manifestano attoniti su tale atto e riscontrano notevoli ed innumerevoli incongruenze su quanto realmente avvenuto e gli atti prodotti dalla Galatea srls. L'assemblea da mandato diretto e piena fiducia al l.r.p.t. di adire le giuste vie legali facendosi rappresentare dall'Avv. Dell'Acqua, di cui si sono potute già apprezzare le capacità e le conoscenze accurate della materia, nel fornire il parere autentico.

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

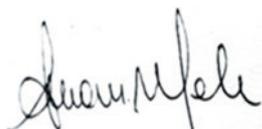
Iscritta al n. CS-237078 R.E.A. di Cosenza

Capitale Sociale Euro: 10.000,00 i.v.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendoci niente altro su cui deliberare, si dichiara sciolta la seduta alle ore 20.40, 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

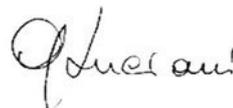


Dichiarazione di conformità agli originali di atti e documenti

(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



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.

PRIMA CONVOCAZIONE**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2022**

Il giorno 30 aprile 2022 alle ore 16,00, **in prima convocazione**, presso Unità Locale del FLAG sita in Cetraro Via Porto 1, si è riunita 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. Ratifica operato svolto da CDA;
3. Progetto di Bilancio 2021;
4. 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.

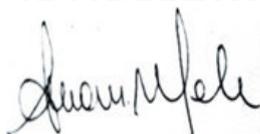
Il presidente constato che l'assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello statuto è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione è stato inviato a mezzo PEC e email ordinaria in data 19/04, comunica che i soci iscritti a Libro Soci alla data odierna sono n. 40, di cui 40 con diritto di voto.

Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comunica che risultano intervenuti in assemblea i soci Comune di Acquappesa - Angelino Sirianni, Comune di Belmonte - Bruno Francesco, Comune di Cetraro - Giovanni Rossi, Comune di Fuscaldo - Maria Trotta, Associazione Ecolab - Emilio Luca, Giuseppe Augello per Endas Cosenza, Anapi Pesca - delegata Regina Paone.

Il presidente dell'assemblea, rilevato che nonostante l'avviso di convocazione sia stato regolarmente inviato in osservanza dei termini di legge a tutti i soci, sono presenti di persona o per delega n. 8 soci su n. 40 aventi diritto e per tanto si sensi del c.c. e dello statuto vigente, non avendo raggiunto il quorum previsto del 50% delle quote sociali, **l'assemblea è da dichiarare deserta**. L'adunata è rinviata alla seconda convocazione del 27 giugno 2022 alle ore 18,00, **in seconda convocazione**, presso Unità Locale del FLAG sita in Cetraro Via Porto 1, per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno.

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

GABRIELLA LUCIANI



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

Seduta CDA del 19.04.2022

L'anno 2022, mese di aprile, il giorno 19, alle ore 16.30, presso la Unità Locale del FLAG sita in Via del Porto 1 - 87022 Cetraro (CS), si è riunito il C.d.A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presa d'atto del decreto di rimodulazione del piano finanziario e degli atti di indirizzo amministrativi e finanziari consequenziali;
3. Progetto di bilancio anno di imposta 2021;
4. Presa d'atto ingresso nuovi delegati soci Comune di Cetraro e Comune di Fuscaldo;
5. Presa d'atto approvazione progetti Distretto del Cibo e contestuali valutazioni su adesione definitiva, discussione in merito alla quota di partecipazione e alla tipologia di società costituenda;
6. Stato dell'arte dei progetti a titolarità e deliberazioni in merito a progetto PISPES – Pesca Sperimentale alla Sardella seconda annualità;
7. Presa d'atto della pervenuta richiesta di accesso agli atti da società Galatea srls e relativi atti prodotti;
8. Convocazione Assemblea dei Soci;
9. Varie ed Eventuali.

Sono presenti: Luciani Gabriella, Calisto Santo, Grosso Fulvio, Amantea Nicola, D'Andrea Antonio, Sirianni Angelino e Luca Emilio.

Sono altresì presenti: Mele Annamaria, direttore tecnico e Naccarato Antonio, responsabile amministrativo e finanziario.

Funge da Presidente dell'assise la sig.ra Luciani, la quale indica come segretario la sig.ra Mele per come stabilito dal Regolamento Interno del FLAG.

Il presidente, constatato che la riunione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto, è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo PEC con conferma di ricezione, che vi è il numero legale necessario a deliberare e che è quindi regolarmente costituita, apre la seduta.

Al primo punto all'o.d.g., il presidente apre i lavori ringraziando i presenti per la presenza ad un CDA che all'o.d.g. ha connotazione tecnica e di ratifica di atti già stipulati.

Si entra subito nel merito dell'assise e si comunica che nelle settimane precedenti si è proceduto finalmente a formalizzare l'aumento di piano finanziario prospettato nel luglio 2021 con il DD 2486 del 10/03/2022; l'importo è pari a circa 47.000 che sono stati così imputati: il 25% è stato ascritto come da dettami del regolamento comunitario alle attività "Costi di Esercizio legate alla Gestione e Animazione"; quota parte alla 1.42 Bandi a Regia per far scorrere la graduatoria ancora sospesa; quota parte alla misura 1.40 sul progetto preesistente denominato Green Evolution 2.0 che ha visto così nascere PISPES, ossia la seconda annualità della sperimentazione per la sardella; la rimanenza alla 5.68 Piazze del Mare, misura usata per attività di promozione territoriale.

A questo punto si introduce nella disquisizione il consigliere Grosso che chiede delle delucidazioni sulla pesca sperimentale alla sardella, chiedendo se valeva l'aver fatto domanda lo scorso anno. A questo punto, con una mozione d'ordine, di anticipa il 6° punto all'o.d.g. per non ingenerare confusione tra gli amministratori e prende la parola il direttore che spiega appunto le modalità con cui la Regione Calabria ha inteso intraprendere questa seconda annualità.

La graduatoria stilata dalla Regione Calabria valeva per tutti e due gli anni, la domanda presentata nell'anno precedente quindi, approvava o diniegava il diritto a partecipare alla sperimentazione.

Mentre lo scorso anno abbiamo potuto decidere la turnazione dopo X giorni, siamo partiti a febbraio, etc., questa annualità parte in fortissimo ritardo, non ci consente di fare turnazioni perché vivamente sconsigliate se non vietate dal Ministero e soprattutto è ad intero carico del nostro FLAG e del FLAG dello Stretto che, con una convenzione mirata, hanno promosso la sperimentazione nella GSA10 perché diversamente, essendo estremamente costosa, la Regione Calabria, avendo valutato i record raggiunti lo scorso anno, aveva deciso di finanziarla solo per la GSA19.

Da qui la scelta dei pescatori è ricaduta su quelli rimanenti in graduatoria, scremata da chi ha mantenuto i requisiti, da chi ha la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, da chi è in grado di produrre giustificativi finanziari e fiscali congrui e, non per ultimo, da chi ritiene economicamente conveniente partecipare alla sperimentazione limitando quindi, la propria azione di pesca nel periodo ad essa dedicato.

Ciò premesso, si chiede al CDA di ratificare o disapprovare l'operato del Presidente che, nella succitata convenzione ha concordato l'intervento del FLAG PERTI per € 29.000 circa sulla stesura dei Piani di Gestione della GSA10 sulla sardella e il FLAG dello STRETTO, a concorrenza della cifra totale di spesa richiesta dalla Cooperativa UNIMAR per tale servizio, apporterà € 100.000 per un totale di progetto pari a circa € 129.000.

Tali deliberazioni presidenziali si sono dovute prendere per essere celeri, soprattutto per la tempistica, stava per essere superato il tempo biologico della pesca alla sardella e per tanto, sarebbero stati persi anche gli investimenti della scorsa annualità.

Il progetto non è stato affatto di facile gestione, oltre ai rilevatori UNIMAR, si sono dovuti impegnare anche Annamaria Mele e Antonio Naccarato, soprattutto per l'ulteriore soluzione che il nostro FLAG ha trovato, abbattendo come sempre di molto i costi dei servizi e soprattutto, producendo altra attività questa volta di carattere scientifico: invece di inviare il pescato al macero, pagando quindi i costi di smaltimento della sardella, si è conclusa una convenzione con l'UNICAL, dipartimento DIBEST con il quale sono già in essere dei progetti in partenariato, che ha acquisito il pescato e ha condotto un'ulteriore ricerca sulla neonata della sardella che potrebbe far rilevare altri fattori.

Dopo l'apertura di un dibattito tra i presenti e il complimentarsi vicendevolmente con il Presidente per la conduzione politica dell'operazione che ha consentito alla GSA10 di avere la possibilità di rientrare nella revisione del piano di Gestione, all'unanimità dei presenti, le deliberazioni e gli impegni contratti, vengono approvati.

Prende la parola Annamaria Mele in qualità di RUP del procedimento e chiede sostegno al CDA affinché possa approvare un'altra necessaria deliberazione, ossia: avendo attinto alla graduatoria regionale, avendo selezionato le imbarcazioni ad oggi ancora idonee ed essendo in una fase in cui la pesca sperimentale è sospesa per il fermo biologico di pesca alla specie, essendoci la ponderabile possibilità di essere riattivata probabilmente fino al 15 maggio anche se la richiesta della Regione Calabria al Ministero è stata fatta fino al 30 maggio; avendo, i pescatori selezionati, finito la turnazione utile ed essendo pervenuta anche la rinuncia da parte di Osso Antonio di Amantea, bisognerebbe selezionarne di altri per arrivare alla conclusione delle attività. Quale metro di misura adottare? Turnare, ripartendo quindi dal primo in graduatoria dello scorso anno o attivare chi, nella scorsa annualità ha prodotto migliori risultati? Per meritocrazia il pescatore da selezionare sarebbero Patitucci Carmelo (luogo di sbarco San Lucido) e Aloe Massimiliano (luogo di sbarco Amantea) mentre per graduatoria Salineto Roberto (luogo di sbarco Cetraro).

Si apre una discussione tra i presenti e, appurato anche il fattore Porto di Amantea chiuso, all'unanimità i consiglieri suggeriscono al RUP di procedere per Meritocrazia, valutando però sia che i pescatori accettino la proposta e che la Capitaneria trovi il modo di far sbarcare ad Amantea, come seconda possibilità ricominciare dal primo in graduatoria regionale. Sempre laddove, il Ministero, si dovesse esprimere positivamente al prolungamento della durata temporale della sperimentazione.

Verbalizziamo, inoltre, l'intervento del pescatore Fulvio Grosso che lamenta il fatto che, turnazione o non turnazione, i pescatori stanno continuando a pescare la "rosamarina" e a venderla illegalmente, anche sulle strade; a questa affermazione interviene il Presidente che conferma di sapere bene che la pesca illegale è una piaga per questo segmento specifico di risorsa, ma che purtroppo non è di competenza del FLAG intervenire o addivenire ad una soluzione di tipo sanzionatoria, ma che siamo attenti affinché almeno i pescatori impegnati in questa sperimentazione non siano parte integrante di un malsano sistema, o meglio che essa si augura ciò. Il RUP su questo punto aggiunge anche che, siamo in costante contatto con la Capitaneria di Porto e ci relazioniamo con la stessa al fine di aiutarli nella rilevazione di eventuali abusi e reati, più di questo il FLAG non può fare da un punto di vista istituzionale. Il Consigliere Grosso propone di suggerire i pescatori stessi quali "sentinelle", ossia proporre nelle sedi dovute che chi è in regola con quello che fa, possa segnalare alle autorità competenti l'esercizio abusivo. Il RUP si permette di intervenire suggerendo al Consigliere che tale azione è consentita dalla normativa vigente a prescindere dal riconoscimento di "sentinella del mare"; è consentito, anzi è auspicabile, chiamare le autorità portuali non appena si riscontra un illecito perpetrato da terzi, stando attenti però a non commetterne anche di propri.

Il Consigliere Luca propone invece di invitare le associazioni ambientali ad essere di sostegno a tale controllo e affiancare la sperimentazione a mo' di controllo. Anche qui il sostegno del Presidente è volto a far notare che esistono le normative che consentono di nominare dei commissari di bordo che controllano come sulle tonnare, che questo progetto non lo prevedeva ma che, in qualunque altra circostanza, ci faremo portavoce di tale esigenza, suggerendo un controllo più strenuo alla pesca, almeno in ambito di sperimentazione.

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2021.

Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, procede alla lettura ed illustrazione. Dopo attenta valutazione del progetto di Bilancio e dopo le opportune considerazioni da parte del RAF Antonio Naccarato, il CDA delibera all'unanimità di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2021 così come da progetto;
- attestare che il risultato economico positivo conseguito (Utile d'esercizio) è di euro 337,41 e, pertanto di destinarlo come segue:

a) per euro 337,41, pari all'intero utile d'esercizio al 31/12/2021, a copertura parziale delle perdite d'esercizio pregresse e non coperte.

- conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

Al 4° punto all'o.d.g. prende la parola il presidente che, comunica ai presenti che sono pervenute, per come in cartella, le comunicazioni dei nuovi delegati in assemblea dei soci Comune di Cetraro e Comune di Fuscaldo: il primo indica quale delegato del l.r.p.t. il consigliere comunale Giovanni Rossi, mentre il secondo delega il consigliere Maria Trotta.

A questo punto la Presidente prende la parola facendo notare che al momento attuale, dopo le dimissioni di Paolo Cavaliere dello scorso 27/12, il CDA è composto da un numero pari di membri e soprattutto non c'è equilibrio tra la quota pubblica e la quota privata, in attesa che l'assemblea possa ratificare o proporre nuove elezioni per ricoprire la vacatio, propone, ai sensi dell'art. 2386, la cooptazione del delegato del Comune di Fuscaldo, anche per l'importanza che tale Ente ha sempre ricoperto nelle fila del GAC prima, e del FLAG ora.

Il consiglieri a turno si esprimono sull'argomento e, dopo aver preso atto e ratificato l'ingresso dei nuovi delegati in assemblea ascritti ai soci succitati, considerato positivamente l'intervento del Presidente, considerato che, a norma del medesimo articolo del c.c., di cui si da lettura integrale, la maggioranza in CDA debba essere composta sempre da amministratori nominati dall'assemblea e tale situazione è accertata, essendo stato indicato dall'assemblea comunque il delegato del medesimo Ente socio, ritiene di approvare all'unanimità la proposta del Presidente e di acquisire agli atti l'ingresso di Maria Trotta quale membro del CDA, che verrà legalmente ufficializzata con l'eventuale ratifica dell'assemblea.

Al 5° punto il Presidente informa il CDA che sono tati approvati tutti i partenariati a cui abbiamo aderito inerenti ai progetti "Distretto del Cibo"; a breve saremo contatti dalle singole realtà per sottoscrivere adesione definitiva alle realtà che ne gestiranno le attività. Per tanto, avendo un incontro anche a breve con il Distretto di cui è capo fila il Comune di Scalea, si chiede ai consiglieri di discutere e deliberare in merito alla quota di partecipazione a tali compagini e alla tipologia di società che si costituirà. Per completezza di informazioni e per consentire ai consiglieri di avere maggiori argomentazioni, il Presidente informa di aver sondato le possibilità ed essere stata informata del fatto che le quote di partecipazione oscilleranno dalle 300,00 ai 500,00 euro massimo, per quota; e che la forma di società costitutiva prevista sarà la Società Consortile a Responsabilità Limitata, la stessa forma giuridica del FLAG.

Si apre una discussione tra i presenti a cui intervengono anche soci che sono stati costituenti nei Distretti di propria pertinenza e valorizzano l'importanza strategica di essere presenti e anche in maniera attiva a tali realtà perché strumenti di sviluppo economico e locale di rilievo. Per tanto, dopo ampie valutazioni e disquisizioni, all'unanimità dei presenti di delibera di autorizzare il l.r.p.t. a sottoscrivere ogni atto costitutivo ed economico, finalizzato alla presenza attiva del nostro FLAG in queste compagini. Le quote economiche possono essere attinte dal capitale sociale.

Considerato che il 6° punto all'o.d.g. è stato anticipato, si passa alla discussione del 7° punto all'o.d.g.; il Presidente chiede al Direttore di illustrare la situazione in quanto persona informata di tutti i fatti. Pertanto Annamaria Mele da lettura integrale della richiesta di accesso agli atti e dei relativi documenti richiesti e prodotti dall'avvocato della Galatea srl in data 07/02 u.s..

In tale atto si sono riscontrati dei macroscopici errori di forma perpetrati dallo studio legale dei richiedenti e, fattolo evincere dal nostro legale nominato, è stata ripresentata in data 23/02 u.s..

A tale richiesta, come per normativa vigente, abbiamo riscontrato e trasmesso ogni documento richiesto dagli stessi in data 18/03 al ns. avvocato che, in stessa data ha provveduto alla trasmissione degli atti nei tempi previsti dalla legge ossia 30 giorni. Ad oggi non sono pervenute ulteriori riscontri e diversamente, il Direttore si impegna ad informare a tempo debito di qualunque altro procedimento si possa innestare.

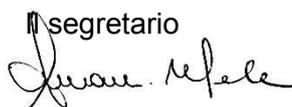
Si passa quindi all'8° punto all'o.d.g. e, valutate le disponibilità dei presenti e la necessità di ratificare in tempi utili o indire elezioni per il membro cooptato in CDA si decide, all'unanimità dei presenti di convocare per sabato 30 aprile p.v. l'assemblea dei soci con il seguente o.d.g.:

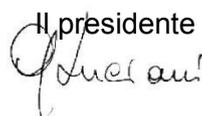
1. Comunicazioni del Presidente,
2. Ratifica operato del CDA;
3. Progetto di Bilancio 2021;
4. Varie ed Eventuali.

Al 9° punto all'o.d.g. come varie ed eventuali, il RAF chiede la parola per formalizzare una attività di natura puramente fiscale; avendo il Direttore aperto posizione IVA si propone di predisporre per la stessa un nuovo contratto avente ad oggetto le medesime funzioni ma non a carattere di Co.Co.Co ma di prestazione professionale, così da garantire al Direttore il giusto percepito e non gravare ulteriormente il FLAG di oneri fiscali non più, verosimilmente, recuperabili nel breve lasso di tempo. In ottica di economicità dei costi e d'accordo con il professionista interessato, il CDA all'unanimità approva e dispone che il r.l.p.t. proceda alla formalizzazione di una nuova forma contrattuale con il Direttore Annamaria Mele, che procederà all'emissione di regolare fattura per le spettanze dovute dal FLAG nei suoi confronti.

Alle ore 19.20, non essendoci altri punti all'o.d.g. e non avendo nessuno chiesto ulteriormente la parola, la seduta si dichiara chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario


Il presidente


**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 adunate del Consiglio d'Amministrazione, depositato presso la sede sociale.

GABRIELLA LUCIANI

