

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 5 ottobre 2020 alle ore 16.00, **in terza convocazione**, essendo andate deserte le prime due convocazioni per ragioni legate alla legislazione vigente emanata, conseguente all'emergenza sanitaria COVSars-2, 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. Progetto di Bilancio 2019;
3. Proroga incarichi alle figure minime per la gestione del PSL (Direttore e RAF);
4. Ratifica partecipazione FLAG a Bandi di Interesse collettivo in ATS con Organismi scientifici di diritto pubblico;
5. Verifica e annotazione nuovi rappresentanti in seno all'assemblea dei soci;
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, 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 24/09/2020, comunica che gli 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 Bruno Francesco, Luciani Gabriella, Grosso Fulvio, Emilio Luca, Piazza Valerio, Perrotta Peppino, Marcello Iorio, Giacinto Mannarino e Salvatore Carnevale (con delega e rappresentanza per il Comune di Falerna), ciascuno avente diritto a un voto, pari a n. 9 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: "Cari colleghi, come tutti sappiamo, la pandemia mondiale del Coronavirus, ha messo in ginocchio molti settori economici, ma rimanendo nell'ambito che riguarda la nostra Strategia, non possiamo non far rilevare come colpisca, in modo particolarmente duro, la pesca e l'annessa filiera. Le nostre flotte pescherecce sono rimaste attraccate o hanno ridotto l'attività a causa del crollo della domanda di pesce fresco e di frutti di mare. L'economia in generale sta riscontrando una dura battuta d'arresto. Fino al 04 maggio u.s., anche le nostre attività istituzionali hanno registrato una fase di stallo, ma appena abbiamo avuto la possibilità di far muovere nuovamente la struttura tecnica, abbiamo potuto mettere a frutto quanto, sin dal mese di marzo, stavamo comunque programmando. Certo, come al solito, tutto quello che abbiamo programmato non lo abbiamo fatto senza dover superare ostacoli e burocrazia: da un verso avevamo la U.E. che ci scriveva "**come FLAG, siete in prima linea e nella posizione migliore per sviluppare risposte locali ai problemi specifici locali** dovuti alla crisi. La vostra conoscenza del settore è un vantaggio prezioso che dovremmo utilizzare a beneficio delle comunità locali. Pertanto, è fondamentale che **collaboriate e condividiate** tra di voi il vostro modo migliore per mitigare l'impatto della crisi. I FLAG sono **una fonte di idee innovative** e accogliamo con favore qualsiasi iniziativa che prendiate per aiutare il settore", mentre dall'altra la Regione Calabria che, forse non supportata dal Ministero, ci vincolava nella realizzazione di attività a titolarità per questioni puramente tecniche da noi non

condivise ma che, se fossero invece correttamente interpretate dall'O.I., ci avrebbero causato seri problemi in fase di rendicontazione o di verifiche di secondo livello. Siamo rimasti bloccati, pertanto, su un argomento puramente tecnico che, magari non comprenderete tutti, ma che devo obbligatoriamente dettagliare affinché possiate ratificare quanto deliberato in CdA e mezzo email; cecherò di essere schematica:

- Come a voi noto abbiamo rimesso a bando le risultanze delle economie e dei tagli, nonché risorse non erogate inerenti le Misure 1.42 e 5.69; in data 30/09 u.s. abbiamo prorogato i termini di scadenza al 15/10 p.v. perché richiestoci dai più che avevano difficoltà nel reperire preventivi e autorizzazioni;
- Il FLAG ha come risorse a titolarità (spesa diretta FLAG) all'incirca 228.000 euro e in precedenti deliberazioni abbiamo già approvato come destinare tali risorse. Ad aprile 2019 inviamo scheda di progetto all'O.I. (Regione Calabria) con i dettagli delle due attività per come strutturate in CDA: Le Piazze del Mare e Sportello permanente per la pesca professionale. Le schede vengono approvate e presentate alla presenza della stampa e dei consiglieri che aderirono. A settembre 2019, ci vengono date alcune disposizioni: apertura di un conto corrente dedicato e accensione di una polizza fideiussoria per richiedere anticipazione del 30% dell'importo totale dei progetti approvati. Il 22/10/2019 ci vengono assegnati i CUP dei progetti (senza i quali sarebbe stato impossibile avviare per noi qualunque attività), e provvediamo ad aprire il conto corrente dedicato alla Cooperazione, stipulare la polizza e presentare richiesta di anticipazione che, per motivi di riequilibrio dei capitoli di bilancio regionale, viene erogata solo nel mese di agosto 2020.
- Malgrado tutto fosse stato avviato ed eseguito, sollecitando e proponendo la possibilità di avviare le attività a titolarità apprendevamo, solo ed esclusivamente a voce, che ogni progetto a titolarità non è da imputare alla Misura del FEAMP 4.63 che ci lascia libertà di programmazione, ma deve trovare una sua allocazione all'interno di Misure che hanno delle schede predefinite. La struttura tecnica contesta tale interpretazione, soprattutto perché ogni Misura ha dei beneficiari precisi, che non sono rappresentativi della totalità dei beneficiari finali che vuole raggiungere il FLAG. Soprattutto, la nostra struttura tecnica aveva capito che le azioni interne al progetto dovevano essere riconducibili, giustamente, a Misure FEAMP singolarmente, invece viene precisato che l'intero progetto deve essere riconducibile ad una e una sola delle Misure, per intenderci, se nel progetto sono previste, costruzione di aree tematiche al fine pubblicitario e formazione dei pescatori...impossibile addurre entrambe gli interventi, seppur collegati logicamente tra di loro, ad una unica misura. Per tanto pare insormontabile il problema della titolarità e si muovono, sia dalla nostra struttura tecnica che da quella della Regione Calabria, interpellanze e richieste di parere autentico al Ministero e alla Rete dei FLAG, ma senza, ad oggi, nessun valido riscontro. Nel frattempo subentra l'emergenza COVID-19 e i FLAG vengono invitati, ad operare prevalentemente in tale senso per aiutare in maniera diretta e costante il segmento ittico; per cui i progetti a titolarità prendono una nuova forma, una forma che abbandona ogni fronzolo e ogni non essenziale intervento che possa essere d'aiuto a fronteggiare l'emergenza; concentriamo tutte le nostre attenzioni sul sostegno concreto ai pescatori, ittaturismi, pescaturismi, trasformatori e ristoratori, della nostra area. Le schede dei progetti sono state lette, valutate e approvate. Molti di voi hanno contestato lo "spacchettamento" dei progetti a titolarità, ma abbiamo dovuto operare per forza in tal senso per consentire un celere avvio delle attività e fare spesa entro i termini previsti dalla nostra Convenzione con l'O.I.

Ciò detto si apre una discussione tra i presenti che registra le seguenti rilevanti annotazioni:

Proposta del Socio Piazza Valerio: nel pacchetto formazione Misura 1.29, modificare alcune voci e attività corsuali a favore di una esigenza immediata dei pescatori, ossia la conoscenza approfondita del eLogBook e dei software applicativi ad esso collegato – disposizioni ai sensi del Regolamento 1224/09 – Controllo pesca.

Proposta del Socio Luca Emilio e Luciani Gabriella: prevedere nel progetto a valere sulla Misura 1.32 l'acquisto di defibrillatori fissi e mobili per l'area portuali e per eventi specifici anche legati a progetti in partenariato.

Proposta del Socio Grosso Fulvio: trovare all'interno delle misure a titolarità le risorse economiche per consentire ai pescatori di avere voce anche su media e mezzi di comunicazione, anche con possibili partecipazioni a programmi televisivi.

Il presidente, ritenendo molto utili le annotazioni fatte a seguito della sua relazione, invita la struttura tecnica di FLAG di provvedere a valutare tali modifiche o semplici ritocchi alle attività di progetto e produrle al responsabile di misura per la dovuta approvazione e sottoscrizione.

Al 2° punto all'ordine del giorno si tratta l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2019. Tutti i presenti hanno già ricevuto copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2019; il Presidente, coadiuvata dal Responsabile Amministrativo e Finanziario, procede quindi alla lettura ed illustrazione, così per come già approvato dal CDA in data 03/07 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

- Di approvare Il *bilancio di esercizio* al 31/12/2019 così come da progetto presentato dall'organo amministrativo.
- Di rinviare la perdita d'esercizio 2019, pari ad euro 9.048,25, all'esercizio 2020;
- 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 e comunica che il CdA in data 03/07/2020 ha dato mandato al Presidente di sottoscrivere i contratti di Proroga incarichi alle figure minime per la gestione del PSL (Direttore e RAF): la struttura tecnica del FLAG ha dato ampia dimostrazione delle proprie capacità e il CdA non ha potuto non rinnovare la fiducia alla dott.ssa Mele e al dott. Naccarato, riconfermandoli nei loro ruoli così come previsto dal contratto. Il Presidente invita i presenti ad esprimere la loro opinione e ratificare l'operato degli amministratori. Si apre una discussione tra i presenti e il Socio Mannarino si dice dispiaciuto per gli aspetti economici a cui i tecnici dovranno adeguarsi per i prossimi anni. Dopo ampia discussione, l'assemblea invita il presidente a farsi portavoce, vista la rilevante riuscita e il raggiungimento anzitempo degli obiettivi a regia, di potare nei giusti tavoli di discussione la possibilità di valutare un rifinanziamento del FLAG.

Il presidente si dice disponibilissima a tale incarico e si appronterà formale richiesta agli organi competenti.

Passando alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. - Ratifica partecipazione FLAG a Bandi di Interesse collettivo in ATS con Organismi scientifici di diritto pubblico – prende la parola il direttore che espone per sommi capi gli abstract dei progetti a cui il FLAG ha partecipato rispondendo ai Bandi di Misura 5.68, 1.40 lett. d, e, f, g e 1.40 lett. b. Dopo aver dato ampio risalto ai vantaggi di tali partecipazioni si registrano le seguenti annotazioni da parte dei presenti: i soci Piazza, Grosso e Iorio chiedono che, al momento dell'eventuale approvazione dei progetti inerenti la tutela marina e delle biodiversità, vengano convocati i pescatori e fatto salvo il loro diritto di esprimere opinioni in merito all'allocazione di eventuali dissuasori, sia in virtù del rispetto reale delle normative vigenti sia quali operatori ittici ben informati sulle aree di interesse identificate. Per quanto concerne il progetto della 5.68 il socio Luca fa evincere come alcune azioni della 5.68, progetto approvato a cui seguirà firma della convenzione, siano sovrapponibili ad attività a titolarità e per tanto propone che, alcune delle risorse economiche inerenti i bandi a titolarità possano essere ascritte ad altre voci di spesa, ampliando magari la voce "risorse umane" di ciascun progetto.

All'unanimità dei presenti si ratificano le partecipazioni alle ATS e vengono approvate le proposte di mozione.

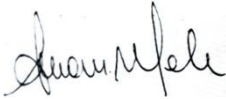
Al 5° punto all'o.d.g. - Verifica e annotazione nuovi rappresentanti in seno all'assemblea dei soci – la presidente si dice preoccupata per la mancanza di comunicazione con alcuni soci, soprattutto della compagine pubblica che, malgrado sollecitati con innumerevoli pec, telefonate e email, non si preoccupano di provvedere a ratificare, revocare o surrogare la fiducia ai propri rappresentanti legali. Non può passare inosservata la informale diffida trasmessa dall'ex sindaco di Amantea Sabatino, che chiede l'immediata ratifica del proprio nominativo tra i soci della società consortile; alcuni dei presenti si fanno carico di provvedere personalmente a comunicare la necessità di annotare i nuovi rappresentanti e si da intanto mandato al presidente di provvedere ad effettuare tutti i passaggi di legge obbligatori per sistemare la posizione attuale.

Nelle Varie ed Eventuali si registra una mozione d'ordine da parte del presidente e socio Gabriella

Luciani che, preferendo la massima assise a quella del CdA, espone le risultanze della manifestazione di interesse inerente alla realizzazione di una short list a cui attingere per l'inserimento di personale qualificato e afferente al mondo della pesca, nei progetti a titolarità. Da la parola al Direttore che, anche in qualità di RUP, legge l'elenco e i punteggi ottenuti dai partecipanti, distribuisce copia dei verbali di selezione e chiede che tale procedura venga ratificata per provvedere, con la forma contrattuale del CoCoPro, a convocare i candidati vincenti per iniziare le attività di progetto. I verbali di selezione diventano parte integrante del presente verbale. All'unanimità dei presenti si delibera favorevolmente in merito alla mozione d'ordine.

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 18.30, 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



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 assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale.

GABRIELLA LUCIANI

