

# 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

Seduta CDA del 03.07.2020

L'anno 2020, mese di luglio, il giorno 03, alle ore 16.00, 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. Analisi economica SAL e approvazione rendicontazione per ricostituzione di anticipazione;
3. Presa d'atto surroga consigliere Poltero; insediamento consigliere Sirianni per Comune di Acquappesa;
4. Approvazione progetto di Bilancio 2019;
5. Approvazione format bandi Misure 1.42 e 1.5.69;
6. Ratifica approvazione misure a titolarità;
7. Proroga/rinnovo incarichi alle figure minime per la gestione del PSL (Direttore e RAF);
8. Nomine per posizioni inerenti la trasparenza amministrativa, la privacy e il DVR;
9. Cronoprogramma eventi e attività promozionali e di animazione;
10. Convocazione assemblea ordinaria;
11. Varie ed Eventuali.

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

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 con la mozione d'ordine di anticipare il terzo punto all'o.d.g. che per mero errore è stato posticipato nella convocazione, e dà il benvenuto al consigliere Sirianni che sostituisce (per surroga) il consigliere Poltero. Al consigliere Poltero vanno la stima e l'apprezzamento di tutta la compagine FLAG, sia per l'impegno sempre dimostrato che per l'attenta presenza pronta ad apportare valore aggiunto ad ogni iniziativa; il presidente si dice certa che tale fattiva collaborazione, sicuramente sarà profusa anche dal consigliere Sirianni, a cui tutto il CDA dà il suo benvenuto.

Per cui si ratifica che con delibera n. 41 del 21/10/2019 (all. 1) il Comune di Acquappesa ha indicato il consigliere Sirianni quale rappresentante legale del medesimo Ente, in seno al FLAG; si dà mandato al RAF di provvedere a disporre per le dovute comunicazioni con effetto dichiarativo.

Per la trattazione del 2 punto all'o.d.g. la parola resta al RAF che espone e dettaglia le spese oggetto della richiesta di ricostituzione anticipazione (4° SAL); all'uopo viene distribuita tra i presenti la copia completa della rendicontazione (all. 2). All'unanimità dei presenti, si approva la rendicontazione e si dà al RAF a procedere con l'inoltro documentale all'O.I.

**Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g.** l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2019;

L'emergenza sanitaria COVSars-2 e la conseguente legislazione emanata che scaturito, ha vietato l'assembramento di più persone in uno stesso luogo. Pertanto in data odierna, dopo aver predisposto le opportune misure di protezione dal contagio si è proceduto all'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2019, in seno al CDA.

Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 (all. 3), procede alla lettura ed illustrazione. Dopo attenta valutazione del progetto di Bilancio e dopo le opportune considerazioni da parte della struttura tecnica, il CDA delibera all'unanimità di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2019 così come da progetto che presenta un risultato economico negativo conseguito (perdita d'esercizio) è pari ad euro 9.048,25 e, pertanto di destinarlo come segue:

- a) di rinviare l'intera perdita dell'esercizio 2019, per ad euro 9.048,25, all'esercizio 2020;
- b) di conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.

Il Presidente per i seguenti punti all'o.d.g. dà la parola al Direttore che illustra quanto segue:

Abbiamo una rimanenza economica per azioni a regia data da residui e tagli di spesa sulla misura 1.5.69 per un importo pari ad € 19.016,18 e per la 1.42 per un importo pari ad € 64.629,70 dato dalla somma di due progetti a cui i beneficiari hanno rinunciato e il cui decreto n. 2179 della Regione Calabria è pervenuto in data 02.03.2020 come ufficiale presa d'atto alle rinunce; vengono distribuiti tra i presenti copia conforme dei Bandi da sottoporre all'O.I. per parere di coerenza (all. 4). Si apre una discussione tra i presenti a cui partecipano tutti i consiglieri, vengono spiegate le azioni finanziabili con tali misure che variano rispetto alle precedenti, solo per l'inclusione di finanziamenti riferiti ad acquisti effettuati per sanificare e favorire la diffusione della pandemia da COVID-19.

Fatte le dovute valutazioni, il CDA approva e invita il Direttore a richiedere parere di coerenza e, immediatamente dopo, provvedere alla pubblicazione e pubblicizzazione dei Bandi a Regia.

**Relativamente al 6° punto all'o.d.g.**, il direttore espone ai presenti i progetti a titolarità a cui il CDA, in piena emergenza COVID-19 ha comunque dato approvazione per la maggioranza, per come da email riscontrata da tutto il CDA inviata in data 21/05/2020 e comunicazioni precedenti (all. 5). E' noto a tutti che in piena emergenza pandemica ci è stato chiesto di destinare più risorse possibili ad intervenire in maniera concreta ad un aumento delle risorse economiche del comparto ittico, malgrado il Ministero ci informava che gli obiettivi strategici dovevano comunque essere rispettati; per cui non è stato facile rimodulare tutto quello già programmato, ma alla fine, dal punto di vista economico era tutto molto scontato. Non avendo risorse economiche da mettere a bando (se non quelle su cui ci siamo definiti solo oggi), potevamo riformulare solo i progetti a titolarità denominate Sportello Permanente per la Pesca Professionale e Le piazze del Mare. Oltre all'Emergenza COVID-19, sulla rimodulazione ha inciso notevolmente le esigenze/indicazioni già espresse dalla Regione di circoscrivere ogni attività a titolarità ad una e una sola Misura del FEAMP; per cui abbiamo dovuto spaccettare tutti i progetti e trasformarli in interventi. Come a voi noto i nostri progetti, non hanno subito stravolgimenti nelle idee concettuali alla base della nostra SSL, ma anzi sostanziali migliorie che, se si concretizzeranno, ci consentiranno di fare un lavoro unico in tutta Italia e senza dubbio essere da Best Practice per l'Europa. In sintesi il progetto prevedeva che acquistassimo un Gazebo che avesse la funzione di essere itinerante e, con la presenza di professionisti del settore, fornisse informazioni e soluzioni ai pescatori; nel progetto era inclusa tutta la parte inerente alla formazione professionale degli stessi e, logicamente, le spettanze dei professionisti. Abbiamo quindi riformulato il progetto nel modo seguente: il gazebo è già stato acquistato per cui continuerà la sua attività di itinerante, non come sportello informativo ma come area eventi FLAG e Regione Calabria; la formazione l'abbiamo dovuta mettere in un'unica Azione per cui economicamente non incide più su questo progetto; ci siamo confrontati più volte con dirigenti e funzionari regionali sulla situazione nota a tutti dell'area portuale di Cetraro, al di fuori dal contesto FLAG abbiamo dato assistenza alla Presidente svariate volte su questa iniziativa, ma ogni volta si sbatteva contro la troppa burocrazia per assegnare i box che, con fondi FEP ha costruito il Comune nell'area portuale; in una delle tante chiacchierate di valutazione, mi è stata fornita la garanzia tecnica che, una eventuale gestione dell'area Portuale al FLAG, oltre che essere rendicontabile, avrebbe potuto finalmente rendere più snella l'assegnazione dei box; il Mercato Ittico, presente nella medesima area, ci consentirebbe, in questa fase COVID-19 e legando tutte le altre idee progettuali, di trovare il luogo fisico in cui svolgere l'attività della costituenda cooperativa proposta nel progetto Le Piazze del Mare. Ciò detto, abbiamo discusso informalmente, per avere conferma della possibile soluzione, con la Presidente in veste di Assessore al ramo del Comune di Cetraro, il Sindaco e la Capitaneria di Porto, e ci sono tutti i requisiti necessari per il FLAG alla gestione con immediata pubblicazione di Manifestazione di Interessi per assegnazione Box; i pescatori che aderirono nel 2014 a tale progetto erano tanti e vi allego alla presente la loro Adesione. Come potrete vedere coprono tutta l'area del FLAG e per tanto daremmo un ottimo riscontro. Per completezza di dettagli, ma lo avreste letto nella descrizione del progetto, per la sovvenuta Emergenza COVID-19, sarà il FLAG a pagare tutte le utenze e la manutenzione ordinaria dell'aria portuale per quanto concerne i Box fino al 2023 (anno di conclusione attività FLAG); per quanto concerne l'area del Mercato Ittico, l'impegno sarà legato all'avvio della cooperativa, per cui solo un anno. Acquisteremo altri Dispositivi per COVID-19, tra cui un Sanificatore Professionale, che sarà anche a disposizione di tutti i soci FLAG in comodato d'uso gratuito. Infine, e concludo, il FLAG, nell'area Portuale, attiverà lo sportello InfoPoint Pesca, questo per essere presente dove veramente si vive la pesca. Per i dettagli tecnici, si allegano tutti i progetti (all. 6) e la relativa approvazione dell'O.I. (all. 7). Si chiede per tanto di ratificare l'autorizzazione a suo tempo già dimostrata e, all'unanimità dei presenti il CDA approva le linee progettuali. Il punto all'o.d.g. si chiude con l'intervento della Presidente che comunica che gli uffici hanno prodotto al Comune di Cetraro la richiesta di stipula di convenzione che sarà discussa in questi giorni. Si rimane in attesa per tanto di concreta fattibilità delle operazioni di intervento.

**Al 7° punto all'o.d.g.** il Presidente informa i presenti che a settembre scadono i contratti della struttura tecnica minima necessaria alla gestione del PSL per l'attuazione della SSL; avendo dimostrato capacità gestionali e risultati eccellenti, così come previsto dal contratto in essere, sarà necessario prorogare il termine dei contratti per RAF e Direttore Tecnico, fino al 31/12/2023. Considerato che entro la data di scadenza dei contratti stessi, il CDA non avrà modo di rincontrarsi, fatto salvo eventuali urgenze, il Presidente, apre una discussione in merito. Intervengono tutti i

consiglieri presenti e, appurate e sottolineate le capacità dimostrate dalla struttura tecnica, tutti i presenti si dicono propensi a rinnovare gli incarichi e danno mandato al Presidente, in qualità di rappresentante legale avente diritto alla firma per tali stipule, di provvedere, trovando la forma economicamente più vantaggiosa per il FLAG e, contestualmente più equa per i collaboratori. Il Presidente comunica che si confronterà con il consulente del lavoro e stipulerà i contratti per come deliberato in questa sede.

Si espletano in fine gli atti dovuti al punto 8, si discute dell'argomento in maniera partecipata e, per come già definito in precedenti CDA, si conferma responsabile della trasparenza amministrativa e della Privacy l'avv. Paolo Musacchio. Per il DVR si distribuisce copia tra i presenti (all. 8) e si confermano le nomine indicate nello stesso, per la pertinenza di ruoli ricoperti dalla struttura del FLAG.

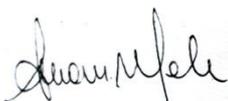
**Al 9° punto all'o.d.g.**, la Presidente illustra ai presenti che, a seguito dell'incontro avuto il 16/06 u.s. con l'assessore Gianluca Gallo, la struttura tecnica ha prodotto tutta una serie di iniziative per valorizzare e dare seguito alle richieste di promozione legate al P.O. FEAMP, per come esposto nella succitata riunione. Sono pervenute da parte delle associazioni di protezione ambientale Ecolab e Endas, delle proposte inerenti alla somministrazione di un questionario che identifichi le reali esigenze dei pescatori della nostra area e l'idea ha trovato positivo riscontro anche da parte del Responsabile di Misura Nicola Cirillo. Si apre una discussione tra i consiglieri alla fine della quale, annotate tutte le linee guida da parte del Direttore, il CDA autorizza la struttura tecnica a confrontarsi con l'O.I. e calendarizzare le attività di animazione necessarie per promuovere al meglio i bandi a regia e le iniziative che si dovranno portare avanti. Sono inoltre giunte proposte di partenariato e costituzione ATS da parte di alcuni dipartimenti dell'Università della Calabria, il DiBEST e il Dipartimento di Ingegneria Ambientale per bandi inerenti la misura a gestione regionale 1.40; il Presidente propone al CdA di deliberare favorevolmente in merito a tali richieste illustrando l'importanza delle progettualità. Dopo aver discusso in merito, il CdA da ampio mandato al Presidente di sottoscrivere e formalizzare ogni partenariato abbia finalità di interesse collettivo e di migioria dei servizi annessi al comparto ittico.

**Al 10 punto all'o.d.g.**, chiede la parola il consigliere Luca che afferma sia controproducente riunire di persona l'assemblea in quanto, composta da 42 elementi, più la struttura tecnica, non ci sarebbe il giusto distanziamento sociale; inoltre, alcuni soci sono residenti fuori regione o vengono da altre aree, per cui, dando seguito alle disposizioni ministeriali, propone l'interpellanza su posta elettronica certificata. Chiede la parola il consigliere Calisto che fa presente che i pescatori, compagine sostenuta del nostro FLAG, non sempre legge la PEC, mentre la email ordinaria gli arriva anche sul telefono; alla fine si traggono le conclusioni e su proposta del Direttore, si invieranno tutti i documenti sia via pec che via email con conferma di ricevimento e di lettura dalla email [presidente@flagperti.it](mailto:presidente@flagperti.it). La data ultima di conferma o contestazione dell'o.d.g., equivale alla data ufficiale di convocazione della stessa. Il Direttore si riserva di sentire il Consulente Fiscale per definire la corretta forma di convocazione e di espletamento delle funzioni assembleari, prima di inviare la convocazione.

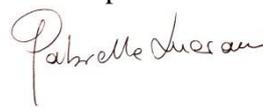
Alle ore 19.15, non essendoci altri punti all'o.d.g. e non avendo nessuno chiesto ulteriormente la parola, la seduta si dichiara chiusa.

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

**GABRIELLA LUCIANI**

