

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 16.04.2021

L'anno 2021, mese di aprile, il giorno 16, alle ore 17.30, 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. Analisi economica SAL e approvazione rendicontazione per ricostituzione di anticipazione;
3. Presa d'atto dimissioni e surroga consigliere Polizza; insediamento consigliere Marchese per Comune di San Lucido;
4. Approvazione progetto di Bilancio 2020;
5. Ratifica approvazione varianti misure a titolarità – pianificazioni attività per misura 1.40 titolarità;
6. Approvazione rendicontazione Progetto Chi non si evolve si estingue – misura 5.68 regionale;
7. Esito verifica camera di commercio;
8. Convocazione assemblea ordinaria;
9. Varie ed Eventuali.

Sono presenti: Luciani Gabriella, Calisto Santo, Grosso Fulvio, Amantea Nicola, D'Andrea Antonella, Cavaliere Paolo, Sirianni Angelino e Francesco Bruno.

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 nel merito dell'assise con il secondo punto all'o.d.g. e si sviluppa l'analisi economica del VII SAL; il RAF distribuisce tra i presenti il resoconto contabile e apre la discussione esplicativa delle spese; non avendo nessuno dubbi in merito alla rendicontazione e non avendo nessuno chiesto la parola in quanto il documento prodotto è chiaro e lineare, si ratifica quanto già prodotto dal RAF.

Al terzo punto all'o.d.g. si comunica che sono pervenute le dimissioni del consigliere Polizza, ns. prot. Nr 94/21/O del 12/04/2021, e in data 13/04/2021, ns. prot. Nr 97/21, perviene la delibera n. 4 del 19/02/2021 (all. 1) del Comune di San Lucido che ha indicato il consigliere Cristian Marchese quale rappresentante legale delegato del medesimo Ente, in seno al FLAG; si dà mandato al RAF di provvedere a disporre per le dovute comunicazioni con effetto dichiarativo.

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo per l'anno d'imposta 2020.

Il Presidente distribuisce copie delle bozze del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 (all. 2), 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 31/12/2020 così come da progetto;**
- **attestare che il risultato economico positivo conseguito (Utile d'esercizio) è di euro 5.155,10 e, pertanto di destinarlo come segue:**
 - a) a copertura dell'importo residuo della perdita d'esercizio 2016, per Euro 2.799,97;
 - b) a copertura parziale della perdita d'esercizio 2019, per Euro 2.355,13;
- **conferire ampia delega al l.r.p.t. per tutti i connessi adempimenti di legge.**

Al 5° punto all'o.d.g. prende la parola il presidente che, prima di entrare nel merito specifico del punto, premette che in data 09/04 u.s. con ns. prot. 93/21, 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 finanziari del FLAG per l'attuazione della SSL. Questa premessa sarà parte integrante della proposta di variante che a seguire il Presidente illustra: 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.

Si invita in primis i presenti a ratificare tale scelta tecnica o a fare le proprie riflessioni: prendono la parola a turno tutti i soci presenti e ognuno di loro apporta dei contenuti e, in conclusione, si ritiene valido l'operato del Direttore Tecnico e si ratificano le variazioni alle misure a titolarità.

A questo punto prende nuovamente la parola il Presidente che invita a considerare il riutilizzo delle somme di SSL derivanti dalla rinuncia di Falerna e attribuirle a questa misura. 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.

Per tanto, il CDA, con mozione d'ordine del Presidente, approva all'unanimità dei presenti di richiedere autorizzazione all'O.I. in merito alla possibilità di attribuire tutte le eccedenze del Piano Finanziario con intensità di aiuto al 100% (rinuncia comune di Falerna ed eventuale rinuncia o revoca del Comune di Cetraro) alla Misura 1.40 – Progetto di sostenibilità ambientale e tutela delle biodiversità marine e da disposizione al direttore di produrre gli atti dovuti.

Al 6° punto all'o.d.g. il RAF distribuisce tra i presenti il resoconto contabile del Progetto "Chi non si estingue si evolve – Misura 5.68" e apre la discussione esplicativa delle spese; non avendo nessuno dubbi in merito alla rendicontazione e non avendo nessuno chiesto la parola in quanto il documento prodotto è chiaro e lineare, si autorizza il RAF a procedere con la richiesta di saldo.

Al 7° punto all'o.d.g. il Presidente comunica ai consiglieri che si è prodotta memoria difensiva alla Camera di Commercio per quanto concerne l'accertamento relativo al bilancio 2017. Sono stati prodotti in merito tutti gli atti attestanti il mero errore materiale di trasmissione del verbale sbagliato alla Camera di Commercio che non ha potuto che riscontrare l'effettiva buona fede da parte del trasmittente; la pratica però resta ancora in stato di valutazione. Si apre a questo punto una discussione a cui prendono parte tutti i presenti e che verte sulle responsabilità che si hanno nei confronti soprattutto dei soci privati del comparto della pesca; affermazioni e supposizioni portano il Presidente a proporre un rimpasto del CDA per avere risorse nuove, una maggiore partecipazione degli amministratori alla vita della società e anche una struttura più snella in termini di numeri, riassumendo un po' tutte le esigenze espresse dai soci presenti. Sembra corretto anche in virtù del fatto che i soci dimissionari ora siano già due, Polizza e Imbroisi, per cui si potrebbe produrre anche una corretta e più completa comunicazione degli amministratori alla Camera di Commercio.

La mozione del Presidente viene approvata e, i soci presenti, si dimettono facendo per legge decadere il CDA in carica e presentandosi in assemblea dimissionari e rieleggibili, ma solo a conferma del proprio operato.

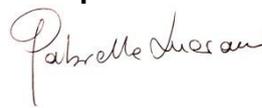
Alle ore 18.30, non essendoci altri punti all'o.d.g. e non avendo nessuno chiesto ulteriormente la parola, la seduta si dichiara chiusa.

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 assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale.

GABRIELLA LUCIANI

