

**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.

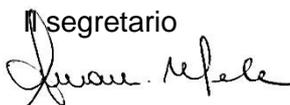
Si passa quindi all'8° punto all'o.d.g. e, valutate le disponibilità dei presenti e la necessità di ratificare in tempi utili o indire elezioni per il membro cooptato in CDA si decide, all'unanimità dei presenti di convocare per sabato 30 aprile p.v. l'assemblea dei soci con il seguente o.d.g.:

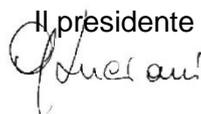
1. Comunicazioni del Presidente,
2. Ratifica operato del CDA;
3. Progetto di Bilancio 2021;
4. Varie ed Eventuali.

**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**

