

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 17.00, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci del FLAG Lazio Mare Centro presso la sua sede legale - Villa Sarsina - sita in Via Breschi n. 14, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e successivi adempimenti
3. Rinnovo Cariche del Consiglio di Amministrazione

Sono presenti Angelo Grillo, Presidente della cooperativa La Concordia nonché Presidente del CdA, Martina Curci per la FAI-CISL Pesca, Amato Toti del Consorzio Multiservizi, il sindaco Candido De Angelis del Comune di Anzio, Ernesto Caponinno per la società Cassel mentre collegato tramite la piattaforma Zoom:

- Pietro Gentiloni, consigliere del CdA.

Risultano presenti con delega:

- Katya Perci, animatore territoriale per l'area di Anzio, delegata dal socio "EuroAcque soc. coop.";
- Daniele Fappiano, animatore territoriale del FLAG per l'area di Fiumicino, delegato dal socio Federcoopescas.

Inoltre sono collegati tramite la piattaforma Zoom:

- Stefano Cerioni, direttore del FLAG
- Alessandro Ficicchia, revisore dei conti del FLAG.

mentre il RAF, Cristina Lo Fazio, è presente in qualità di invitata.

Una volta constatata la validità dell'Assemblea, con il consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario la signora Katya Perci.

Relativamente al primo punto all'OdG, il Presidente prende la parola per ricordare ai soci che la Regione Lazio ha approvato la nuova SSL rimodulata ma decurtata del 29% così come riportato dallo stralcio di mail che il funzionario della Regione Lazio ha inviato al RAF e di seguito

riportato:

CALCOLO RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

*A - Contributo Pubblico SSL originaria = euro 1.061.102,00*

*B - Riduzione = 29%*

*C - Riduzione contributo pubblico (A\*B) = euro 307.719,58*

*D - Contributo Pubblico SSL rimodulata (A-C) = euro 753.382,42*

Il Direttore fa presente ai Soci che vi è la reale possibilità di poter riottenere le cifre decurtate, allorquando nei diversi bandi a regia si dovesse verificare che le richieste di finanziamento superino l'importo messo a bando. Viene quindi sottolineata l'importanza di effettuare una adeguata animazione territoriale per garantire una piena partecipazione ai bandi.

Viene evidenziato inoltre che entro il mese di luglio si procederà alla pubblicazione di un altro bando relativo ai servizi necessari per l'attuazione di un'azione a titolarità

Esaurito il primo punto all'OdG si passa al secondo punto.

Il RAF distribuisce ai presenti copia del bilancio per l'esercizio 2018 e il Revisore dei conti riassume brevemente come sono state imputate le singole voci nel bilancio.

I soci Caponinno e Toti chiedono delucidazioni sulle voci "utile d'esercizio" e "debiti verso soci".

Il Revisore ricorda che l'utile in evidenza copre la "perdita d'esercizio" del 2017 derivante da costi sostenuti nel corso dell'anno utilizzando i versamenti dei soci non avendo ancora incassato l'anticipazione sul contributo, contabilizzata solo nel mese di gennaio 2018.

La voce di costo "debiti verso soci" riferisce al prestito di un socio per consentire il pagamento della fideiussione richiesta dalla Regione Lazio a garanzia dell'anticipazione sul contributo relativo alla voce "gestione e animazione".

Il rendiconto al 31/12/2018 e la relazione vengono allegati al presente verbale.

A questo punto prende la parola il Presidente per passare all'ultimo punto all'OdG, il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

Dopo un'attenta riflessione e consultazione da parte dei presenti, e considerata la pervenuta volontà del Comune di Fiumicino di non entrare a fare parte del Consiglio di Amministrazione, informazione giunta tramite l'Animatore Territoriale, Daniele Fappiano, dopo colloqui avuti con gli storici referenti del FLAG per detto Comune, e dell'indicazioni avute dal presente Sindaco del Comune di Anzio che individua nel proprio rappresentante il Consigliere comunale Roberto Palomba, l'Assemblea propone i seguenti nominativi:

- Roberto Palomba nel ruolo di Presidente in rappresentanza del Comune di Anzio;
- Amato Toti, Consigliere;
- Martina Curci, Consigliere;
- Pietro Gentiloni Silveri Chicco, Consigliere;
- Ernesto Caponinno, Consigliere.

Gli interessati, dopo essere stati consultati danno la propria disponibilità suggerendo peraltro Amato Toti quale Vicepresidente. Per il Sig. Roberto Palomba dà garanzie il Sindaco di Anzio che si impegna a far pervenire l'accettazione. Il Sindaco di Anzio propone che lo stesso Palomba possa rivestire, se ritenuto opportuno dai nuovi Consiglieri, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente invita ad effettuare la votazione per il nuovo CdA costituito da:

- Roberto Palomba nel ruolo di Presidente in rappresentanza del Comune di Anzio, con riserva di accettazione;
- Amato Toti, Consigliere e Vicepresidente;
- Martina Curci, Consigliere;
- Pietro Gentiloni Silveri Chicco, Consigliere;
- Ernesto Caponinno, Consigliere.

che viene approvato con il voto unanime dei presenti aventi diritto.

Sentiti singolarmente gli interessati ciascuno esprime palesemente di accettare l'incarico. Per il Sig. Roberto Palomba si vincola l'incarico di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un suo atto formale.

Chiede e prende la parola il Direttore che fa presente che per assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nei prossimi giorni il FLAG si attiverà per raccogliere le accettazioni formali delle cariche da inviare presso gli uffici della Regione Lazio.

Collegato al rinnovo delle cariche il Direttore ricorda che nei giorni successivi si provvederà alla pubblicazione dei bandi relativi alle Azioni 2B e 3A della Strategia di Sviluppo Locale e che gli stessi saranno emanati a firma del nuovo Presidente e, nel caso, del Vicepresidente del FLAG. I presenti esprimono parere favorevole.

Alle ore 18,30 non essendoci null'altro da discutere e deliberare, dopo aver dato lettura del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

*Katya Perci*

Il Presidente

*Angelo Grillo*

#### **INTEGRAZIONE PER MANCATA TRASCRIZIONE AL VERBALE DEL 20/06/2019**

A causa di una mancata trascrizione sul presente "Libro dei Verbali delle Assemblee" dovuta ad un mero errore durante la dattiloscrittura, si riporta di seguito quanto deliberato al secondo punto all'Ordine del Giorno avente per specifico argomento la Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e successivi adempimenti.

Esaurito il primo punto all'OdG si passa al secondo punto.

Il RAF distribuisce ai presenti copia del bilancio per l'esercizio 2018 e il Revisore dei conti riassume brevemente come sono state imputate le singole voci nel bilancio.

--- *OMISSIS* ---

Dopo gli approfondimenti, il Presidente chiede di approvare il bilancio al 31/12/2018 avente un utile di esercizio di € 4.562,58.

I convenuti votano all'unanimità di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 che evidenzia un avanzo di € 4.562,58, riportando tale avanzo a nuovo. Pertanto i convenuti invitano il Presidente ad ottemperare ai relativi adempimenti.

Il rendiconto al 31/12/2018 e la relazione vengono allegati al presente verbale.

--- *OMISSIS* ---

Il Segretario

*Katya Perci*

Il Presidente

*Angelo Grillo*