VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 12 Gennaio 2018 alle ore 12.00 presso la sede sociale in Pescara Via R. Paolucci Sn si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Flag Costa di Pescara S.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 Approvazione Bando Miglio Zero ed Ittiturismo ;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Claudio Lattanzio;
- Giovanni Taucci;
- Stefania Finaguerra;
- Sabatino Catani;
- Cristian Summa.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Direttore del Flag Costa di Pescara Sig. Andrea Mammarella.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Direttore del Flag il quale ha dato lettura della bozza del bando per il 'Miglio zero'.

Il CdA ha contribuito attivamente alla revisione di alcuni punti, precisando le volontà e le finalità della Società.

Per tutti gli aspetti non definiti e rimasti in sospeso nella bozza, si è infine deliberato di redigere un 'Disciplinare del Miglio zero Pescarese' attraverso cui stabilire e dettagliare i requisiti e le caratteristiche dei progetti da presentare a finanziamento.

Si è dato mandato al Direttore di redigere una bozza di tale Disciplinare (previsto - del resto - dalla SSL e dal PdA), anche avvalendosi di eventuali tecnicalità esterne, per portarla alla discussione e alla approvazione del successivo CdA. Con tale approvazione quindi, si intenderà compiuta anche la stesura del Bando Miglio Zero.

Per quanto concerne il Bando per l'ittiturismo, si è rimandato a successiva riunione la discussione dello stesso.

Successivamente il Direttore riprendendo il discorso inerente al Museo del Mare ha illustrato la possibilità dell'ingresso del Museo delle Meraviglie Marine di Pescara nella rete dei musei marini italiani, attraverso l'adesione all'iniziativa posta in essere dall'Associazione La Nave di Carta denominata "Museo Navigante" riconosciuta e patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali, un riconoscimento molto importante per i Musei del mare e della marineria e la cultura del Pertanto grazie all'interessamento del nostro FLAG si è parlato della possibilità di far fare scalo a Pescara alla goletta Oloferne e al suo Museo Navigante, a fronte di una spesa di circa 1.000 (1.300 compreso un Servizio speciale da realizzare dedicato all'evento) a titolo di sponsorizzazione dell'iniziativa, perfettamente inquadrabile tra le azioni di animazione e sensibilizzazione previste dal nostro Piano di Azione.

I componenti del Cda danno il loro parere favorevole in merito alla scelta della sede e danno mandato al Direttore di compiere tutti gli atti preliminari necessari.

Sottoposto a votazione il presente verbale è approvato con votazione unanime e palese .

La decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi dei partner privati.

La decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.30 circa.

IL PRESIDENTE
(Mauro D'Andreamatteo)_____

IL SEGRETARIO (Il Direttore)
(Andrea Mammarella)_____