VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 23 Marzo 2018 alle ore 11.45 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. Richiamo decimi Capitale Sociale Provvedimenti ;
2. Approvazione Regolamento Albo Fornitori;
3. Comunicazioni del Direttore del Flag;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Claudio Lattanzio;
- Camillo Grosso;
- Giovanni Taucci;
- Cristian Summa;
- Ofelia Berardinelli

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 Il Presidente il quale comunica a tutti i presenti che nonostante i numerosi solleciti a tutt'oggi risultano non essere stati versati i decimi di capitale restante .Per maggiore precisione mancano ancora i versamenti della LegaCoop Abruzzo, Associazione Armatori, Studio Catani e Agire Scarl.Il Presidente sottolinea che in relazione all'atto di costituzione del Flag Costa di Pescara Società consortile a r.l. a rogito notaio Dott. Giovanni di Pierdomenico del 07/09/2017 repertorio n. 38.224 / Raccolta n.16.650 con il quale atto veniva sottoscritta la quota di capitale sociale,ed in considerazione dell'art.3 della Convenzione

firmata con la Regione Abruzzo il 09/06/2017 e del punto 4.1 al 3° comma dell'Avviso Pubblico P.O.Feamp 2014/2020 priorità N.4(OT8) del 30/06/2016, la mancata costituzione del capitale sociale comporterebbe la revoca del finanziamento. Pertanto alla luce di tutto ciò si provvederà a inviare ulteriore sollecito dopodiché si provvederà a dare mandato al legale per le somme dovute.

Il Presidente,inoltre premesso:

– che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2017;

– che il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;

– che sono emerse difficoltà in merito alla stesura del Bilancio di esercizio, relativamente alla definizione di alcune attività che si sono svolte e che potrebbero comunque influire sulla situazione contabile.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che, l'articolo 15 dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (e cioè entro il giorno 29 giugno 2018) qualora particolari esigenze lo richiedano, condividendo le ragioni esposte dal Presidente in merito alla stesura definitiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, all'unanimità,

D E L I B E R A

di avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, codice civile e ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale per convocare negli usuali modi, i soci in assemblea ordinaria per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2018.

Data, ora e luogo di tale ultima assemblea, verranno stabiliti dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.

In merito al secondo punto viene data lettura da parte del Direttore del Flag della Bozza del Disciplinare per la Formazione e la Tenuta dell'Albo Fornitori di Beni e Servizi del Flag Costa di Pescara i componenti del Cda danno il loro parere favorevole in merito.

Successivamente il Direttore comunica che in relazione alla valorizzazione della tradizione marinara e dei luoghi simbolo dove risiedono principalmente i pescatori e visto che il Pda del Flag ha anche come obiettivo quello di promuovere alcuni aspetti della cultura e del territorio del luogo in cui essi vivono propone la valorizzazione della Barca Monumento (Erminio Padre) situata in Piazza Luigi Rizzo (Borgo Marino Sud). A tal proposito è stato richiesto un preventivo ad una azienda specializzata che si allega.

I componenti del Cda danno il loro parere favorevole in merito alla iniziativa di cui sopra approvando anche il preventivo di spesa pari ad € 2.000,00 presentato dalla Ditta Tecnoil Sas.

Infine visto che l'Avviso Pubblico per la Nomina del Revisore dei Conti del Flag Costa di Pescara è scaduto il 13-03-2018 e pertanto si deve procedere cosi come stabilito nell'Avviso stesso all'art.8 alla valutazione e verifica della documentazione richiesta, si è proceduto alla selezione delle candidature come da verbale allegato .

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)