

Libro delle determinazioni dell'organo Amministrativo
"FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L."

Sede in Via Raffaele Paolucci SNC - 65121 PESCARA (PE)

Iscrizione al Registro delle imprese CHIETI-PESCARA

C.F e P.I: 02169720683

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023, alle ore 17.30 del giorno sabato 20 del mese di gennaio, si è riunito presso la sede di via Raffaele Paolucci ed in modalità telematica, sulla piattaforma *Google Meet*, il Consiglio di Amministrazione della Società FLAG Costa di Pescara Scarl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano di Azione;
- 2) Programma di attuazione degli interventi previsti dal PdA per l'annualità 2023;
- 3) Audizione del Revisore dei Conti riguardo verifiche documentali;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

- LATTANZIO Claudio (Presidente);
- CAMPLONE Dorianò (vice-presidente);
- FANESI Giacomo;
- GASPARRONI Lina;
- PAPPONETTI Gianni;

Sono inoltre presenti il Direttore, Arch. Andrea Mammarella, il Revisore dei Conti, dott. Danilo Di Costanzo e il Responsabile della Contabilità, dott. Gianfranco Bucci.

È collegato in videoconferenza il Consigliere di Amministrazione:

- TAUCCI Gianni.

Il Presidente Lattanzio, dopo aver identificato gli intervenuti in remoto, essersi assicurato della loro possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, così come di potersi scambiare documenti relativi

**Libro delle determinazioni dell'organo Amministrativo
"FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L."**

Sede in Via Raffaele Paolucci SNC - 65121 PESCARA (PE)

Iscrizione al Registro delle imprese CHIETI-PESCARA

C.F e P.I: 02169720683

39



agli argomenti trattati, constatata la presenza del numero legale in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Il Presidente, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Direttore Andrea Mammarella, che accetta.

Il Direttore illustra il primo punto all'ordine del giorno ed aggiorna i consiglieri in merito allo stato di attuazione dell'intervento previsto all'interno dell'Azione 3.A dedicato all'allestimento della sezione dedicata alle Genti di Mare all'interno del Museo del Mare di proprietà del Comune di Pescara ed attualmente in fase di ristrutturazione.

Il Direttore relaziona sull'incontro svoltosi presso l'assessorato alla cultura del Comune di Pescara del 19.01.2023 in cui sono state esposte le problematiche legate alla tempistica del cantiere comunale in fase di svolgimento e alla necessità di montare, a seguire, le installazioni previste dal contratto con la Fondazione Genti d'Abruzzo entro il mese di giugno.

Dato il protrarsi delle attività di ristrutturazione del Museo del Mare da parte del Comune di Pescara e l'impegno necessario al compimento delle fasi previste dal contratto con la Fondazione Genti d'Abruzzo ONLUS, il Direttore illustra uno schema di addendum allo stesso contratto (allegato al presente verbale) con cui vengono ridefinite le date di consegna delle tre fasi previste.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di addendum appena illustrata.

Di seguito, il Direttore ha esposto le criticità legate all'ottenimento della concessione dell'area pubblica su cui allestire il Fish-Lab previsto dall'Azione 1.C. Anche in questo caso, viene evidenziata la necessità di una serrata interlocuzione con l'amministrazione comunale che - aldilà della condivisione delle iniziative espressa in più di un'occasione

Libro delle determinazioni dell'organo Amministrativo
"FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L."

Sede in Via Raffaele Paolucci SNC - 65121 PESCARA (PE)

Iscrizione al Registro delle imprese CHIETI-PESCARA

C.F e P.I: 02169720683



anche da parte del sindaco - necessita di una rapida e concreta azione amministrativa da parte dell'Ente.

A proposito delle due questioni aperte, il Presidente si propone di effettuare una ulteriore attività di interlocuzione, sia con l'assessore competente che con il sindaco, dando mandato al direttore di convocare al più presto una riunione operativa con il Comune in cui verificare di proseguire con l'attività di verifica e di riscontro delle missive già precedentemente inviate al protocollo.

Interviene il consigliere Tauci che, pur condividendo la suddetta strategia di interlocuzione, evidenzia la necessità di prevedere, parallelamente, una strategia alternativa in cui esplorare la possibilità di delocalizzare l'installazione del Fish-Lab anche attraverso la locazione o l'acquisto di un immobile da parte del FLAG in cui realizzare, nei tempi previsti dal Piano Operativo in fase di conclusione, le attività del Piano d'Azione.

Ritenendo esaurito anche il secondo punto all'ordine del giorno - accorpato con il primo - viene data la parola al Revisore dei Conti che illustra la situazione contabile e le sue attività di controllo e verifica in atto, concordando con il Responsabile della Contabilità le successive fasi operative.

Prende la parola il Direttore che, tra le varie ed eventuali previste nell'ultimo punto all'ordine del giorno, espone al Consiglio la condizione particolarmente sfidante dei flussi di cassa che, tra investimenti necessari per l'attuazione del Piano di Azione e successiva rendicontazione e versamento delle risorse assegnate al FLAG dalla convenzione con la Regione Abruzzo, porta ad avere una progressiva e incrementale diminuzione della disponibilità di anticipazione delle spese. Nonostante l'attivazione dello scoperto di conto bancario già deliberata nella seduta di Consiglio del 01.10.2022 infatti, la necessità di fare fronte alle imminenti attività legate alla sezione delle Genti di Mare del Museo del Mare di Pescara, così come alla realizzazione del Fish-Lab già esposte precedentemente, portano a considerare l'opportunità di poter disporre di un'ulteriore quota di

**Libro delle determinazioni dell'organo Amministrativo
"FLAG COSTA DI PESCARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L."**

Sede in Via Raffaele Paolucci SNC - 65121 PESCARA (PE)

Iscrizione al Registro delle imprese CHIETI-PESCARA

C.F e P.I: 02169720683

41

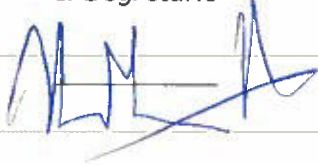
credito bancario, passando dagli attuali € 40.000 ad un totale di €
100.000.


FLAG
COSTA DI PESCARA

I consiglieri presenti concordano con l'opportunità evidenziata dal
Direttore e, all'unanimità, danno mandato al Presidente di
intraprendere tutte le iniziative necessarie allo scopo, ivi compresa la
sottoscrizione dei relativi atti.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la
parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30 previa
stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

