

FLAG ISOLE DI SICILIA  
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17. NOVEMBRE 2020  
– SECONDA CONVOCAZIONE ORE 16,00, -  
MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEET.GOOGLE  
INDIRIZZO: <https://meet.google.com/wjk-jejq-xjz>

Oggi Martedì 17 Novembre alle ore 16,00 in video conferenza ai sensi dell'art.73 comma 2 del DPCM n.18 del 17.marzo 2020 e s.i. si è riunito il Consiglio direttivo su convocazione del Presidente Giovanni Basciano prot.64/20020 del 12.11.2020 per deliberare sul seguente Ordine del giorno;

- 1) *Comunicazioni del Presidente*
- 2) *Approvazione bozza Bilancio consuntivo 2019*
- 3) *Approvazione bozza Bilancio preventivo 2020*
- 4) *Convocazione assemblea dei soci*
- 5) *Incarico DT Prof. Andrea Ferrarella*
- 6) *Nomina Vicepresidente*
- 7) *Proposta rimodulazione PAL*
- 8) *Modifiche Regolamento Interno*
- 9) *Riaperture long-list*
- 10) *Apertura sede aggiuntiva*
- 11) *Proposta procedure per la ricostituzione del capitale*
- 12) *Surroga membro in assemblea*
- 13) *Varie ed eventuali*

Sono presenti in collegamento i signori Consiglieri: Giovanni Basciano, Christian del Bono, Domenico Arabia, Fabio Galluzzo, Salvatore Rjitano. Sono presenti altresì su invito del Presidente il Consulente contabile e fiscale Giuseppe Gognata e il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Luigi Amato considerato che fra i primi punti all'odg, ci sono da deliberare il bilancio consuntivo del 2019 e il bilancio di previsione 2020. E' presente anche Andrea Ferrarella con il quale è in corso il conferimento di incarico di Direttore Tecnico.

Aprè i lavori il Presidente che constatata la presenza di n. 5 Consiglieri ritiene valida la composizione a norma dello Statuto che in seconda convocazione ritiene valido il Consiglio con un minimo di 3 componenti. Invita a il Dott Luigi Amato a fungere da Segretario verbalizzante che contestualmente accetta.

Si passa all'esame dell'odg:

**1) "Comunicazioni del Presidente"**. Giovanni Basciano informa i Consiglieri che il PaL ha in atto un avanzamento finanziario tra primo e secondo SAL di **€ 785.349,64** pari al 43,21% della spesa a cui bisogna aggiungere altre spese non pagate e/o rendicontate pari ad Euro **326.417,57**, il cui totale percentuale ammonta al 61,20%. Fa inoltre presente che delle spese di gestione assegnate € 272.609,84, pur necessarie anche nell'anno di proroga restano solo € 28.369,12 di cui circa 10.000,00 necessari per il rinnovo delle polizze fidejussorie in favore della Regione per le anticipazioni dei fondi ricevuti sia per il piano di azione che per le spese di gestione. Piace ricordare che le stesse vengono concesse in proporzione allo speso e non all'impegnato, per cui nel caso di mancata spesa bisognerà restituire il 15% delle somme spese. Ad oggi il contributo maturato per le spese di gestione a fronte di una spesa effettivamente sostenuta di €

ASSOCIAZIONE G.A.C. ISOLE DI SICILIA

Sede legale: Piazza Europa 2, c/o Palazzo municipale – 91023 Favignana (TP); Sede operativa: Palazzo Florio, Via Florio snn - 91023 Favignana (TP)  
P.Iva e Codice Fiscale 02492000811 - Numero REA 174953 - Registro Imprese CCIAA Trapani RI/PRA/2013/1442/800  
Tel. 0923.92.19.30 - [www.gacisoledisicilia.it](http://www.gacisoledisicilia.it) - mail: [info@gacisoledisicilia.it](mailto:info@gacisoledisicilia.it)

244.240,00 è di poco più di 150.000,00 Euro. Con nota n° 63 del 09/11/2020 è stata chiesta la proroga fino al 30/03/2022 e si è in attesa di risposta.

Ciò comporta il pagamento della polizza fidejussoria per gli anticipi ricevuti (tre semestralità) con un impegno economico di circa 8.000,00; ciò significa che serve l'impegno di tutti per raggiungere l'obiettivo, in quanto il FLAG non ha risorse. In tale ottica potrebbe essere utile chiedere ad alcuni contrattualizzati a continuare a prestare i loro servizi a titolo gratuito ancor per qualche mese.

Rappresenta inoltre che gli interventi infrastrutturali che devono rappresentare per convenzione almeno il 30% del finanziamento sono ferme al 28,50% e che pertanto è presumibilmente raggiunto l'obiettivo finale.

Fornite queste brevi informazioni si passa all'esame del punto all'odg:

**2) "Approvazione bozza Bilancio consuntivo 2019"** redatto dallo studio di Consulenza del Dott. Giuseppe Cognata che partecipa all'incontro. Il Presidente procede alla lettura analitica delle voci di Bilancio (che i Consiglieri hanno comunque ricevuto in allegato alla convocazione) e alla fine interviene il Consulente per una precisazione sulla voce risconti risconti attivi nella passività dello Stato Patrimoniale che dovrà essere rettificata a seguito della rendicontazione presentata dal FLAG nel Novembre 2019 e ricevuta in entrata nel Dicembre dello stesso anno. Si tratta di un aggiustamento formale che non cambia le voci di bilancio e che lui provvederà in seduta stante a rinviare all'Ufficio di Piano. Il presidente chiede se ci sono osservazioni e constatato che nessuno interviene chiede l'approvazione che avviene all'unanimità dei presenti. Il Bilancio dell'esercizio 2019 è approvato e dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

Il Presidente passa all'esame del punto all'odg:

**3) "Approvazione bozza Bilancio preventivo 2020"**. Il Presidente fa presente che è stato redatto dallo stesso studio che ha redatto il consuntivo 2019, un bilancio di previsione per l'esercizio 2020 di cui il Presidente da lettura delle voci attive e passive e trattandosi di previsioni ci potranno essere degli scostamenti in fase di redazione del consuntivo 2020 abbastanza compatibili con lo stato di avanzamento della realizzazione del PAL. I presenti approvano all'unanimità.

Si passa all'esame del punto all'odg:

**4) "Convocazione assemblea dei soci"** Il Presidente sentite le disponibilità dei presenti ritiene che il primo giorno utile nel rispetto dei tempi previsti dallo statuto possa essere il prossimo venerdì 27 novembre 2020. I presenti condividono e pertanto si dà mandato all'Ufficio di Piano di convocare l'Assemblea dei soci.

Si passa all'esame del punto all'odg:

**5) "Incarico DT Prof. Andrea Ferrarella"** Il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni a far data del 31 luglio 2020 del Direttore Pietro La Porta notificate all'Ufficio a mezzo PEC si è reso necessario ricercare la collaborazione di un professionista ricoprente analogo incarico in altro FLAG non essendoci più né i tempi né le risorse per indire un altro bando: Pertanto abbiamo chiesto all'Autorità di Gestione di poter procedere in tal senso e acquista la disponibilità del Prof Andrea Ferrarella Il Dipartimento Pesca ha autorizzato l'incarico al prof Ferrarella con nota 8586 del 09/10/2020. Si rappresenta che il dr. Ferrarella si impegna a svolgere l'incarico con le poche risorse disponibili, procrastinando un eventuale incarico ordinariamente retribuito solo nel caso in cui pervengano risorse aggiuntive. I presenti approvano e ringraziano il Prof. Ferrarella per la disponibilità offerta al FLAG Isole di Sicilia di poter completare la realizzazione del Piano di Azione Locale regolarmente finanziato dalla Regione Siciliana - Dipartimento pesca con DDG/pesca n.519 del 21.11.2017.

Si passa all'esame del punto all'odg.

**6) "Nomina Vicepresidente"** Prende la parola il Presidente che tenendo conto che nella stessa seduta al punto 12 è previsto il subentro del nuovo sindaco di Favignana Forgiore in sostituzione del dimissionario Giuseppe Pagoto sarebbe opportuno attendere la presenza del nuovo rappresentante dell'Ente Pubblico di Favignana anche perché visto che l'attuale presidenza è ricoperta da una rappresentante dell'imprenditoria privata sarebbe opportuno per una corretta rappresentatività equi librare il Consiglio con un Vice presidente nominato tra i rappresentanti degli componenti pubblica. A tal fine propone di soprassedere su questa nomina e di rinviarla al prossimo Consiglio Direttivo. La proposta è pienamente condivisa dai presenti.

Esame del punto odg: **7) "Proposta rimodulazione del PAL"** Su questo punto il Presidente fa sapere ai presenti che già il precedente Presidente Pagoto aveva inoltrato richiesta di un supplemento di risorse che compensasse l'attuale dotazione finanziaria del FLAG che è stata inferiore agli altri FLAG. già nel decreto di finanziamento originario. Specifica inoltre che a suo avviso il PAL va rimodulato sia per eliminare gli interventi infrastrutturali non più realizzabili entro la

scadenza naturale del Piano di Azione Locale il 2020, che per rendere organico ed adatto all'attuale stato di crisi della pesca artigianale (COVID) l'intero PAL.

Specifica che graziosamente il Dott. Ferrarella sta già lavorando ad una ipotesi di rimodulazione che contempra queste esigenze. Pertanto chiede ai presenti l'autorizzazione a proseguire nella richiesta all'autorità di gestione. I presenti approvano la proposta ma chiedono di prendere visione della rimodulazione prima di presentarla al Dipartimento Pesca. Il CD approva all'unanimità

Si passa all'esame del punto all'odg:

**8) "Modifiche Regolamento Interno".** Il Presidente Basciano fa presente che il regolamento interno risulta datato visto che è stato approvato all'inizio delle attività dell'Associazione e pertanto propone alcune piccole modifiche che illustra ai presenti. In particolare propone di togliere dallo stesso i nomi dei consiglieri limitandosi al numero dei componenti le singole componenti. Propone inoltre di cassare dal regolamento il fatto che le sedi devono essere fornite dai soci pubblici. Propone infine di aggiungere che ai Consigli Direttivi possono partecipare – senza diritto di voto – il Direttore ed il RAF. Il Consiglio approva chiedendo di potere avere visione del regolamento perché alcuni di loro non lo hanno mai conosciuto.

Il Presidente si impegna a farne avere una copia a tutti i Consiglieri.

Esame del punto all'odg:

**9) "Riaperture Long list"** Appare opportuno riaprire la long List dei professionisti e delle imprese di fiducia. Si propone di tenere sempre aperti gli albi con aggiornamento periodico. La proposta è approvata.

Esame del punto all'odg:

**10) "Apertura sede aggiuntiva".** In considerazione delle modifiche del regolamento testè approvate, il Presidente fa presente delle difficoltà soprattutto d'inverno, di raggiungere l'unica sede operativa oggi funzionante nell'isola di Favignana. E propone di aggiungere una sede operativa a Trapani offrendo in comodato gratuito la sede dell'AGCI Pesca al fine di rendere il lavoro dei collaboratori e la disponibilità dei documenti più accessibile. La proposta è approvata.

Esame del punto dell'odg:

**11) Proposta procedure per la ricostituzione del capitale.** Tenuto conto che le risorse del FLAG sono al lumicino il Presidente richiede al Direttivo di delegarlo al sollecito del pagamento delle quote non versate da alcuni soci. Sono ancora diversi Enti pubblici in particolare che non hanno versato la propria quota di capitale sociale deliberata nell'atto costitutivo. I Presenti approvano e danno mandato al Presidente di procedere in tal senso.

Esame del punto all'odg:

**12) Surroga membro in assemblea.** Il Presidente da notizia che è pervenuta alla posta mail del FLAG in data 16.11.2020 la nota del Comune di Favignana, con la firma digitale del Sindaco **Francesco Forgione**, che richiede di subentrare nel Consiglio Direttivo del FLAG al posto del Sindaco dimissionario. Pertanto chiede ai presenti di prendere atto del nuovo rappresentante in Consiglio del Comune di Favignana.

Esame del punto all'odg:

**13) Varie ed eventuali.** Il presidente fa presente che sono maturi i tempi per presentare un terzo SAL al fine di procedere con la certificazione di spesa entro il 31.12.2020 e invita l'Ufficio di Piano nelle persone del Dott. Ferrarella e Dott. Amato a procedere in tal senso. Fa presente che appena è possibile disporre di qualche risorsa aggiuntiva del capitale sociale sarà opportuno sottoscrivere una polizza fideiussoria di tutela e garanzia per gli amministratori. Informa i presenti che si sta procedendo, anche se con notevoli difficoltà per la pandemia del Covid, la realizzazione del Progetto di cooperazione tra i FLAG denominato I.MA.GO. che intende promuovere con iniziative unitarie e locali la promozione del pescato e delle attività legate alla vita delle marinerie della Sicilia. Richiede pertanto al dott. Ferrarella di seguire le procedure in sostituzione del precedente Direttore La Porta, delegandolo a svolgere tutte le attività previste dallo stesso progetto

Fa presente che è stato predisposto un verbale di consegna tra la precedente Direzione e l'attuale al fine di tracciare una linea di demarcazione tra il prima e il dopo. A seguito della rimodulazione del PAL sarà opportuno verificare se ci sono le condizioni per delle risorse aggiuntive che permettano di recuperare il deficit iniziale con il quale è stato finanziato il FLAG isole di Sicilia rispetto agli altri FLAG.

Tenuto conto che finora il RUP per i procedimenti amministrativi era il dott. Pietro La Porta dimissionario il Presidente chiede di essere autorizzato a procedere alla nuova nomina. Fa presente che dovrà essere aggiornata la certificazione antimafia dei componenti il Direttivo e sarà cura dell'Ufficio di Piano trasmettere i moduli e le dichiarazioni previste

dalla normativa vigente da parte di tutti i Consiglieri. Fa presente che è intenzione di procedere ad un aggiornamento del sito WEB del FLAG, in particolare per la sezione trasparenza, che attualmente appare carente di informazioni sulle attività svolte. Infine ricorda ai Consiglieri che in prossimità della scadenza del 31.12.2020 dovranno essere rinnovate con modalità semestrali le polizze fidejussorie in favore della Regione sia a garanzia degli anticipi per le spese di gestione (50%) sia degli anticipi del PAL (30%).

Acquisito il consenso su tutti i punti aggiuntivi presentati nella voce varie ed eventuali alle ore 18,00 non avendo altri argomenti su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone lo spegnimento del collegamento internet.

IL Segretario verbalizzante  
Luigi Amato

Il Presidente  
Giovanni Basciano