

FLAG "GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI"



Consiglio Direttivo del 09 Aprile 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 16,00 (2° convocazione) presso la sede operativa del GAC/FLAG sita in Alcamo nella via Porta Stella 47/49, a seguito debita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del FLAG "Golfo di Castellammare e Carini", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione aggiornamento Long List;
- 4) Approvazione rimodulazione PaL PAL;
- 5) Approvazione Albo Associazioni di fiducia;
- 6) Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
- 7) Convocazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i 7 consiglieri sig.ri: Pietro Puccio, Giuseppe Monteleone, Giovanni Basciano, Salvatore Lucido, Francesco Paolo Evola, Salvatore Ferrara, e Giuseppe Vitale.

Sono presenti inoltre il dott. Saverio Di Trapani ed il prof. Andrea Ferrarella, quest'ultimo viene invitato a verbalizzare.

Il Presidente, preliminarmente dichiara andata deserta la prima convocazione delle ore 14,00, prende atto della validità della seduta e passando alla trazione dell'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente

Dopo la lettura ed una breve discussione del il verbale precedente lo stesso viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazione del Presidente

Il Presidente accenna ai consiglieri lo stato procedurale dell'anticipazione finanziaria dei fondi FEAMP e passa la parola al Coordinatore Dr. Andrea Ferrarella, per illustrare lo stato di attuazione del Piano di Azione.

Il Coordinatore dopo avere brevemente descritto lo stato dell'arte, ed in particolare le modifiche che sono state apportate alla polizza fideiussoria, fa presente che nelle more di ricevere l'anticipazione gli uffici hanno già definito oltre 15 procedure di affidamento al fine di avviare quanto prima la spesa.

Il Consiglio prende atto

3. Approvazione aggiornamento Long List;

FLAG “GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI”

Il Presidente comunica che è stata aggiornata la Long List dei professionisti e delle imprese di fiducia con tutte le istanze ad oggi pervenute, così come previsto dal CD del 09/11/2016

Il Consiglio Direttivo ratifica le attività svolte ed approva all'unanimità

4. Approvazione rimodulazione PAL;

Prende la parola il prof Andrea Ferrarella, il quale descrive lo stato di avanzamento del Pal, evidenziando che – come accennato dal Presidente - l'Ufficio di piano pur in assenza di risorse ha attivato la quasi totalità delle azioni immateriali, mentre ha dato alcuni incarichi per le progettazioni afferenti ai comuni (Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini).

Fa presente inoltre che sta attivando le procedure per la progettazione dell'intervento proposto dal comune di Castellammare del Golfo

Il Direttore di Piano rappresenta inoltre, che a seguito delle progettazioni esecutive e delle gare ad evidenza pubblica alcuni importi riportati nel PaL non sono più rispondenti, per cui è necessaria la rimodulazione del Piano finanziario del PaL.

Appare evidente che con la rimodulazione si prevede escusivamente una diversa allocazione delle risorse afferenti agli interventi infrastrutturali e/o immateriali

In particolare si prevede la soppressione dell'intervento materiale nel comune di Carini, la sostituzione dell'intervento già previsto a Castellammare del Golfo e due nuove azioni immateriali con finalità di marketing territoriale

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dando mandato agli uffici di inviare al Dipartimento il Pal rimodulato .

5. Approvazione Albo Associazioni di fiducia

Assume la parola il prof. Ferrarella il quale ritiene opportuno predisporre un apposito Albo delle Associazioni di Fiducia, previa stesura di un apposito bando in cui indicare le caratteristiche delle aspiranti associazioni. Tale albo servirà per avere un quadro più chiaro delle associazioni presenti nel territorio o per attività di sviluppo locale sotto la supervisione dell'ufficio di Piano

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dando mandato agli uffici di predisporre gli atti ed il bando.

6. Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018

Il Presidente invita il dotto Di Trapani a descrivere brevemente il bilancio consuntivo 2017.

L'esercizio chiude con un risultato negativo di € 12.260,00 perdita "tecnica" che deriva dall'aver sostenuto spesa per buona parte rendicontabile alla misura 4.63 del programma operativo FEAMP 2014/2020, pertanto copribile con avanzi successivi.

Lo stesso rende noto ai consiglieri che la rigida regola dell'imputazione a ricavo delle entrate di cassa, trattandosi di un'associazione, avrebbe determinato una perdita di esercizio maggiore, pertanto nella redazione del bilancio si è preferito derogare a tale principio relativamente all'imputazione a ricavo del contributo per la progettazione del PAL già approvato con il DDG 44/2018.

Dopo ampia discussione sulle varie voci del bilancio il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo 2017 ed il bilancio di previsione 2018, all'unanimità.

FLAG “GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI”

7. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;

Il consiglio dopo avere acquisito la disponibilità da parte del consigliere Ferrara della sala convegni locali ex Mattatoio di Balestrate Via del Mare delibera di convocare l'assemblea dei soci presso il Museo del Mare di Castellammare del Golfo (Castello a mare) per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 22,00 (in prima convocazione) e per il giorno 07 maggio 2018 alle ore 16,00 (in seconda convocazione) presso i locali ex Mattatoio di Balestrate Via del Mare per trattare i seguenti argomenti:

- comunicazioni del Presidente
- approvazione bilancio consuntivo anno 2017 e bilancio di previsione 2018
- eventuali e varie

8. varie ed eventuali

Prende la parola il Responsabile di Piano il quale descrive le attività svolte dall'Ufficio e gli obiettivi sin qui raggiunti.

Fa inoltre presente che dopo la presentazione del PaL “*Golfi di Castellammare e Carini*” presentato e regolarmente approvato, tutti gli obiettivi sono stati ad oggi raggiunti con successo. Fa inoltre presente che il 04/10/2017 è stata sottoscritta la Convenzione con la Regione Sicilia, a seguito della quale il FLAG ha attivato quasi tutte le azioni, anche se l'avvio delle attività è prevedibile per la fine di maggio 2018

Il CdA all'unanimità approva le attività svolte dal Coordinatore Tecnico Dr. Andrea Ferrarella negli anni 2016 e 2017 valutando molto positivamente i risultati raggiunti

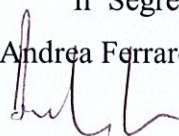
Riprende la parola il Presidente il quale informa che è intenzione del FLAG partecipare assieme ad altri partners ad un bando della Fondazione con il SUD – Bando Ambiente 2018 – i cui cuore pulsante dovrebbe essere l'Area marina Protetta di Capo Gallo, con l'obiettivo di sostenere iniziative rivolte alla tutela della biodiversità dell'AMP di Capo Gallo ed Isola delle Femmine

Il CdA all'unanimità approva dando mandato al Presidente ed al Direttore Tecnico di mettere in atto tutti gli interventi necessari per partecipare al bando

Non essendovi altro da deliberare il consiglio chiude i lavori alle ore 16,45, previa stesura del presente verbale.

Il Segretario

Andrea Ferrarella



Il Presidente

Pietro Puccio

