



Consiglio Direttivo del 04 Aprile 2017

L'anno duemiladiciassette, giorno 04 del mese di Aprile alle ore 17,00 (2° convocazione) presso la sede operativa del GAC/FLAG sita in Alcamo nella via Porta Stella 47/49, a seguito debita convocazione, il Consiglio di Amministrazione del GAC "Golfo di Castellammare e Carini", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Polizza responsabilità civile per amministratori;
- 4) Approvazione aggiornamento Long List;
- 5) Ratifica selezione graduatoria selezione personale;
- 6) Approvazione schede inserite nel PAL;
- 7) Contribuzioni Enti pubblici;
- 8) Approvazione regolamento conflitti di interesse;
- 9) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;
- 10) Convocazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri Pietro Puccio, Salvatore Ferrara, Nicolò Coppola, Giuseppe Monteleone, Massimo Cucinella, Salvatore Lucido, Stefano Bologna, Sergio Marino e Giuseppe Vitale.

E' presente inoltre il prof. Andrea Ferrarella, il quale viene invitato a verbalizzare

1. Approvazione verbale seduta precedente

Dopo i saluti il Presidente chiede di modificare l'ordine del giorno ponendo al primo punto dell'Ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Dopo la lettura ed una breve discussione, il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazione del Presidente

Il Presidente a titolo informativo comunica al Consiglio che il FLAG/GAC "Golfi di Castellammare e Carini" a seguito del DDG 72/PESCA del 21/03/2017 che tra l'altro ha revocato il DDG n° 590/PESCA è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 2.499.000,00

Fa presente inoltre che i ritardi sono dovuti a ricorsi che in ogni caso non interessano il nostro FLAG (GAC Unicità del Golfo di Gela e Golfo di Patti) Il Prof. Ferrarella fa presente che a seguito della pubblicazione della nuova graduatoria (DDG 72/PESCA) ci si devono aspettare altri ricorso da parte dei sei FLAG esclusi.

Il Consiglio prende atto

3. Polizza responsabilità civile per amministratori;

Il Presidente fa presente, che appare opportuno, come nella passata programmazione che il FLAG attivi una polizza Fidejussoria per la responsabilità civile del Consiglio Direttivo, il cui costo non potrà essere rendicontato

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dando incarico all'Ufficio di Piano

4. Approvazione aggiornamento Long List;

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

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

5. Ratifica selezione graduatoria selezione personale;

Il Presidente fa presente che la Commissione all'uopo nominata ha chiuso le procedure per la selezione del personale previsto nel PaL, senza che siano arrivati ricorso.

In particolare il personale ritenuto idoneo dalla Commissione, in base a quanto richiesto dai bandi di selezione è il seguente

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| a) Andrea Ferrarella, nato in Alcamo il 06/01/1944 | Direttore |
| b) Saverio Di Trapani, nato a Partinico il 19/03/1971 | RAF |
| c) Adamo Sebastiana, nata in Alcamo il 13/09/1976 | segreteria |
| d) Catanzaro M. Giuseppa, nata a Trapani il 23/06/1967 | segreteria |
| e) Asaro Eliana, nata a Trapani il 19/01/1975 | animatore |

Il CdA visti i verbali, approva i risultati della Commissione con la conseguente idoneità dei professionisti

- Andrea Ferrarella
- Saverio Di Trapani
- Adamo Sebastiana,
- Catanzaro M. Giuseppa
- Asaro Eliana

autorizzando il Presidente alle rispettive contrattualizzazioni, non appena sarà sottoscritta la Convenzione FLAG/Regione

Infine il Presidente fa presente che nella prima fase di selezione per la figura di RAF era pervenuta una istanza di accesso agli atti ed una diffida da parte di una candidata esclusa. In quell'occasione era stato dato incarico all'avv. Giovanni Immordino che ha predisposto una nota di risposta.

La ricorrente non ha dato seguito alcuno alla nota, per cui la graduatoria è divenuta esecutiva.

Il Consiglio prende atto

6. Approvazione schede inserite nel PAL;

Il Presidente comunica che a seguito dell'approvazione del PaL sono approvate anche le azioni in esso previste, che in parte (sia pubbliche che private) debbono essere trasformate in progetti e schede di intervento.

Relativamente agli interventi infrastrutturali, per i quali i comuni non dispongono di progetto esecutivo, trattandosi di interventi a titolarità, il Presidente chiede di potere selezionare i progettisti ricorrendo ai regolamenti interni e/o alle Long List. I progetti approvati dal RUP e dal Legale Rappresentante saranno portati alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente fa inoltre presente che il PaL contiene un progetto del comune di Carini, ubicato in un sito che qualche giorno fa è stato posto sotto sequestro dalla Capitaneria di porto di Terrasini, per cui quasi certamente sarà impossibile la sua realizzazione. In considerazione di ciò il Sindaco Monteleone chiede la sua modifica.

Il Prof. Ferrarella fa presente che ciò sarà possibile al momento della rivisitazione del Piano di Azione Locale

Prende la parola il Sindaco del comune di Castellammare del Golfo, il quale chiede di potere apportare modifiche e/o sostituzione alla scheda inserita nel PaL Azione (1.A6: Attivazione di misure finalizzate alla vendita diretta del pescato attraverso social media)

Il Prof. Ferrarella fa presente che ciò sarà possibile al momento della rivisitazione del Piano di Azione Locale

Il Direttore rappresenta che sono pervenuti i progetti esecutivi del comune di Palermo

Azione 1.A1 *Miglioramento delle dotazioni infrastrutturali dedicate al settore ittico*

Azione 1.A7 *Riqualificazione dello spazio urbano di una Borgata Marinara*

Il Presidente fa presente che a seguito di interlocuzioni con il comune di Palermo, quest'ultimo ha fatto presente che dispone di due piccoli progetti esecutivi riguardato piccole infrastrutturazioni (Es. gru mobili) da allocare negli attracchi dei porticcioli delle frazioni marinare di Mondello e Vergine Maria. Chiede la parola il prof. Ferrarella, il quale fa presente che tali interventi saranno possibili sono a seguito di ottenimenti di ribassi d'asta e/o economie

Il Presidente comunica che a seguito della realizzazione dei progetti esecutivi, il peso economico di ciascun intervento potrà essere diverso da quello previsto nella scheda di massima, per cui chiede di potere proporre all'organismo intermedio la rimodulazione delle diverse schede, secondo le indicazioni previste dalla Convenzione con il Dipartimento Pesca che il FLAG dovrà sottoscrivere prima dell'inizio delle attività.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

Il Direttore Dr. Andrea Ferrarella, su invito del Presidente descrive una bozza di convenzione in ATS che il FLAG sottoscriverà con ogni comune beneficiario di interventi infrastrutturali

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità

Per che riguarda gli interventi immateriali già previsti nel Piano di Azione Locale approvato, il Presidente fa presente che l'Ufficio di Piano ha già predisposto le seguenti schede di progetto che saranno portate all'approvazione dell'Organismo intermedio.

Il Presidente dà la parola al Dr. Ferrarella che descrive brevemente le schede, rappresentando che l'Assistenza tecnica dell'O.I. ha mostrato alcune perplessità relativamente alla scheda 2.A.4 (Realizzazione di un App-mobile di segnalazione di abusi ed illegalità)

Azione 1.B1: *Valorizzazione della filiera ittica e miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso l'innovazione nei processi di trasformazione delle specie ittiche locali*

Azione 1.B2: *Sperimentazione e promozione di tecniche innovative finalizzate all'accrescimento dell'efficienza energetica e minore impatto ambientale*

Azione 2.A1: *Campagne di educazione ambientale per la promozione e salvaguardia delle risorse naturali*

Azione 2.A2: *Raccolta dati e studi relativi all'emergenze naturalistiche e l'avifauna marina del territorio*

Azione 2.A3: *Piano di sensibilizzazione e promozione delle risorse e della tutela ambientale*

Azione 2.A.4: *Realizzazione di un App-mobile di segnalazione di abusi ed illegalità*

Azione 2.B1: *Realizzazione e promozione di una rete di attività per la valorizzazione ecoturistica dell'ambiente marino e costiero*

Azione 2.B2: *Realizzazione un circuito di connessione delle attività del territorio legate al settore ittico e finalizzate all'attivazione di offerte integrate per la promozione della cultura marinare locale*

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dando manda al Presidente di trasmetterle al Dipartimento pesca, non appena firmata la Convenzione

7. Contribuzione Enti pubblici

Riprende la parola il Presidente il quale comunica che intende portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci la necessità che i soci pubblici contribuiscano con un supporto economico alla gestione del GAG, in quanto tutte le spese effettuate nel 2016 e 2017 (Es. IRAP 2016, Assicurazione dei componenti del CdA) non sono rendicontabili per cui chiede al CD di individuare il modo per fare in modo che gli Enti pubblici possano partecipare ai costi del FLAG in modo da non intaccare il capitale sociale, il quale anche in presenza di gestione parsimoniosa si va erodendo per i costi non rendicontabili

Dopo ampia discussione, il CD delibera di proporre alla prossima assemblea che i comuni versino al GAC una contribuzione proporzionale all'importo degli interventi infrastrutturali finanziati dal PaL e/o in base al numero di abitanti rinviando l'approvazione alla prossima assemblea.

Il Consigliere Ferrara, nel rappresentare le difficoltà per i comuni propone di inserire tale erogazione nello statuto sociale

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

8. Approvazione regolamento conflitti di interesse

Il Presidente comunica che il FLAG intende dotarsi di un Regolamento su eventuali conflitti di interesse, predisposto dall'Ufficio di Piano in base alle Disposizioni e linee guida sia comunitarie:

<Reg. CE 1303/2013 art. 5, lettera d) e Reg. CE 1303/2013 art. 34, lettera b)> che nazionali

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

9. Approvazione bilancio e convocazione Assemblea

Il Presidente invita il Prof. Ferrarella a descrivere brevemente il bilancio consuntivo 2016 che si è chiuso con una eccedenza di € 677,89 che viene allocata nella riserva statutaria ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

Dopo una approfondita discussione sulle diverse voci del bilancio viene convocata presso la sala riunioni del castello arabo-normanno di Castellammare del Golfo per il giorno 9/05/2017 (ore 16,00) in prima convocazione e per ore 17,00 del giorno 10/05/2017 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno

- ✓ approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2016
- ✓ approvazione bilancio preventivo 2017
- ✓ eventuali e varie

10. varie ed eventuali

Riprende la parola il Presidente il quale comunica che a seguito dell'approvazione del FLAG Golfi di Castellammare e Carini, sarà necessario attuare quanto previsto nel Piano di Azione Locale 2014-2020, per cui bisognerà attivare selezioni, bandi, avvisi e convenzioni, a sottoscrivere contratti e quant'altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi

Il Consiglio, all'unanimità dà mandato al Presidente ad al Direttore Tecnico di provvedere alla adozione degli atti ed all'espletamento delle procedure di rispettiva competenza nel pieno rispetto delle normative e dei Regolamenti vigenti

A questo punto il Presidente dà la parola al Direttore di Piano il quale comunica che a seguito dell'avviso di selezione dei FLAG è necessario apportare alcune piccole modifiche al Regolamento interno al fine di adeguarlo alle indicazioni del Dipartimento pesca. In particolare è necessario adeguare quanto previsto all'art. per le missioni.

Il Consiglio dopo un breve intervento con consigliere marino, approva all'unanimità

Riprende la parola il Presidente il quale fa presente che a seguito delle **dimissioni irrevocabili del Consigliere Giuseppe Gullo**, che è anche Vice Presidente della società, è necessario procedere alla elezione di un nuovo Vice-Presidente.

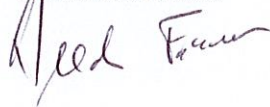
Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità elegge alla carica di **Vice Presidente il Dr. Salvatore Ferrara**, nato a Balestrate il 14/08/1945 ed ivi residente nella C/da Sicciarotta (CF FRR SVT 45M14 A592Y)

Dopo una breve discussione ed interventi dei Consiglieri Stefano Bologna e Massimo Cucinella, il Dr. Salvatore Ferrara, dopo avere ringraziato i presenti accetta la carica di Vice Presidente

Infine il presidente comunica che a seguito di interlocuzione con il comitato promotore del Parco naturalistico degli Elimi (comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Custonaci, San Vito Lo Capo) è stato chiesto al GAC di sottoscrivere un protocollo di intesa senza costo per il FLAG. Dopo un intervento del Sindaco di Castellammare Nicolò Coppola e dell'ing. Sergio Marino, l'Avv. Cucinella chiede di proporre l'allargamento della base territoriale del Parco verso la parte Est del golfo di Castellammare

Il Consiglio condividendo l'iniziativa, approva la sottoscrizione del protocollo di intesa e dà mandato al Presidente di attuare gli atti conseguenziali

Il Segretario
Andrea Ferrarella



Il Presidente
Pietro Puccio

