agli organi del GEIE al fine della predisposizione, da parte dell'Amministratore, del:

- Regolamento interno
- Regolamento di servizio
- Organigramma del GEIE e rapporti di lavoro e di collaborazione
- Bilancio d'esercizio 2001
- Regolamento sul funzionamento del Comitato Consultivo
- Eventuale predisposizione di ulteriori documenti interni e di preparazione di bozze di verbali dell'assemblea.

E' compresa nell'incarico anche l'assistenza in tutte le fasi di iscrizione e registrazione presso i competenti uffici dell'amministrazione pubblica ed ai conseguenti ed inerenti adempimenti civilistici e fiscali.

Per lo svolgimento dell'incarico i professionisti dovranno avvalersi sotto la propria responsabilità ed onere di collaboratori e consulenti di propria fiducia.

Art. 3 – Termine

La durata del presente incarico è fissata fino al 30 giugno 2001.

I Professionisti incaricati si obbligano fin d'ora ad accettare di proseguire nell'incarico, alle medesime condizioni economiche previste nel presente atto, successivamente alla data del 30 giugno 2001 fermo restando che a tale fine, occorrerà specifica nuova lettera di incarico.

Art. 4 – Compenso

A fronte dell'incarico conferito con la presente, il GEIE riconoscerà ai Professionisti un compenso omnicomprensivo valutato indicativamente, tenendo conto dei parametri tariffari professionali, considerando il valore del contratto di GEIE e dalle spese da sostenersi per tutte le incombenze in Euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventiduevirgolaotto Euro) cadauno al netto delle imposte e degli oneri dovuti per legge.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica da parte dell'Amministratore del GEIE dell'effettiva attività di consulenza ed assistenza prestata da parte dei professionisti e delle spese da essi sostenute, dietro presentazione di fattura presentata dal ciascun Professionista entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa da rimettersi in data 1° luglio 2001.

Sono ricompresse nel compenso le spese e gli oneri relativi ad eventuali consulenze e collaborazioni di cui i Professionisti riterranno di avvalersi per il miglior svolgimento del mandato.

Restano escluse le spese a carattere eccezionale quali viaggi e trasferte fuori dall'Italia, da documentarsi a piè di lista.

Art. 5 – Domicilio

I Professionisti per lo svolgimento dell'incarico sono domiciliati congiuntamente presso lo Studio del Dott. Gianluca Piredda in Roma, Via Firenze 32 – 00184 Roma; restano fermi i rispettivi domicili professionali e fiscali per l'emissione delle rispettive fatture.

Per il GEIE

Per accettazione

Avv. Alberto Colabianchi

Dott. Gianluca Piredda

ALLEGATO 5

Verbale della seconda Assemblea generale del Cide

(1° - 5 giugno 2001)



GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Verbale della seconda Assemblea generale

Il giorno 1° giugno dell'anno 2001, alle ore 14,45, in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, si è riunita, ad iniziativa congiunta dei membri fondatori, la seconda assembla del G.E.I.E. Centro Nazionale d'Informazione e Documentazione Europea costituito con contratto in data 29 marzo 2001 tra la Repubblica Italiana e la Comunità Europea.

Sono presenti i signori:

- On. Gianni Francesco Mattioli, Ministro per le Politiche comunitarie, anche su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Giuliano Amato,
- Dott. Giancarlo Somma, Capo del Dipartimento per le Politiche comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- Dott. Francesco Puccio, Capo dell'Ufficio Primo D.G. I. E. del Ministero degli Affari Esteri,

in rappresentanza della Repubblica Italiana, e i signori

- Dott. Jonathan Faull, Direttore Generale della Direzione Generale Stampa e Comunicazione, su delega del Presidente della Commissione Europea Prof. Romano Prodi e del Membro della Commissione europea responsabile per l'Istruzione e la cultura, Sig.ra Viviane Reding,
- Dott. Giuseppe Menchi, su delega del Direttore incaricato della Cittadinanza e Gioventù, Sig. Joao Vale de Almeida,
- Dott. Fabrizio Grillenzoni, su delega del Direttore generale competente per l'Istruzione e la Cultura, Sig. Nikolaus Van der Pas,

in rappresentanza della Comunità Europea.

Su designazione unanime dei presenti assume la funzione di Presidente dell'assemblea il Ministro per le Politiche comunitarie, On. Gianni Francesco Mattioli, il quale constatata la presenza, in proprio e/o per delega, di tutti i rappresentanti dei membri fondatori, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente propone la funzione di segretario al Dott. Gianluca Piredda, con il consenso unanime dei presenti. Il Dott. Gianluca Piredda, presente, accetta ed assume la funzione di segretario dell'assemblea.

L'ordine del giorno stabilito ad iniziativa congiunta dei membri fondatori, così come modificato rispetto al verbale dell'assemblea generale del 19 aprile 2001 a seguito di comunicazioni intercorse tra i membri, è il seguente:

1. presa d'atto dell'accettazione da parte dell'Amministratore ovvero, in difetto, nomina di un amministratore e definizione della sua remunerazione;
2. esame del programma di attività per il 2001;
3. esame del primo organigramma del G.E.I.E. e dei collegati parametri funzionali e remunerativi;
4. esame di una o più ipotesi di sede operativa del G.E.I.E. e assunzione dei primi orientamenti operativi;
5. approvazione del bilancio preventivo e determinazione dei contributi dei membri fondatori per l'esercizio sociale 2001;
6. varie ed eventuali.

Il Dott. Fabrizio Grillenzoni, in rappresentanza della Commissione, propone, a nome di tutti i rappresentanti della stessa, che l'ordine del giorno sia così ristabilito:

1. presa d'atto dell'accettazione da parte dell'Amministratore ovvero, in difetto, nomina di un amministratore e definizione della sua remunerazione;
2. esame di una o più ipotesi di sede operativa del G.E.I.E. e assunzione dei primi orientamenti operativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e determinazione dei contributi dei membri fondatori per l'esercizio sociale 2001;
4. esame del programma di attività per il 2001;
5. esame del primo organigramma del G.E.I.E. e dei collegati parametri funzionali e remunerativi;
6. varie ed eventuali.

L'Assemblea accetta l'ordine del giorno così come riproposto dalla Commissione.

– 1 -

Assume la parola il Presidente, il quale inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

I Rappresentanti del Governo italiano e della Comunità europea, unanimi, si danno reciprocamente atto che l'accettazione della nomina da parte del Ministro



plenipotenziario Roberto Rossi, nominato amministratore del GEIE nella precedente assemblea del 19 aprile 2001, è stata comunicata nel termine previsto giusta comunicazione allegata al presente verbale e che sono state rimosse le cause di incompatibilità in precedenza sussistenti.

I Rappresentanti del Governo italiano e della Comunità europea, unanimi, si danno reciprocamente atto che l'amministratore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, ha trasmesso ai membri del G.E.I.E., nel termine previsto, i seguenti documenti:

- relazione sugli adempimenti del G.E.I.E.;
- programma di massima delle attività per l'anno 2001;
- il primo organigramma del G.E.I.E. ed i collegati parametri funzionali e remunerativi;
- relazione in merito ad una o più ipotesi di identificazione della sede operativa del G.E.I.E.;
- il bilancio preventivo del G.E.I.E. per l'esercizio 2001, con relativa nota esplicativa;
- schema di regolamento del Comitato consultivo.

Segue esauriente discussione, all'esito della quale, nel confermare le condizioni e termini dell'incarico all'Amministratore fissati nella precedente assemblea generale, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto dell'accettazione della nomina ad Amministratore del G.E.I.E. da parte del Ministro plenipotenziario Roberto Rossi nato a Udine, il 21 ottobre 1941, residente in Roma, Via del Casaletto n.455, C.F.: RSS RRT 41R21 L483H, nonché della relazione sugli adempimenti effettuati

Il Ministro plenipotenziario Roberto Rossi, presente, ringrazia.

- 2 -

Circa il secondo punto all'ordine del giorno (esame di una o più ipotesi di sede operativa del G.E.I.E. e assunzione dei primi orientamenti operativi) il Presidente invita l'Amministratore ad illustrare le ipotesi di sede operativa del G.E.I.E..

Segue esauriente esposizione dell'Amministratore il quale, illustrata la relazione sulla sede operativa del G.E.I.E., che viene allegata al presente verbale.

L'Amministratore illustra la propria relazione sulla ipotesi di sede per il Centro, già inviata ai soci e allegata al presente verbale.

I rappresentanti della Commissione sottolineano l'importanza politica, funzionale e di immagine dell'insediamento del C.I.D.E. nello stesso stabile di via IV Novembre n. 149 in Roma che ospita la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e l'Infopoint del Parlamento Europeo.

I rappresentanti della Commissione rappresentano che per i locali di via IV Novembre n. 149 in Roma, attualmente occupati dal Centro di documentazione europea (1.150 mq) e dall'Infopoint del Parlamento Europeo (115 mq) il canone totale di affitto annuale, al netto dell'IVA, è di euro 246.000 (per la Commissione euro 220.000 circa annui e per Parlamento 26.000 euro circa annui), che la durata del contratto è di anni dodici, e che la Commissione ed il Parlamento europeo hanno effettuato lavori di miglioria per un totale di circa 600.000 euro (per la Commissione 470.000 euro circa e per il Parlamento circa 120.000 euro), di cui dovranno fornire la documentazione giustificativa; propongono, inoltre, che, qualora il GEIE decida di scegliere tale sede, tenuto conto che la durata dello stesso GEIE è attualmente prevista in anni sei, esso rimborsi alla Commissione e al Parlamento europeo una tantum un importo complessivo di circa euro 250.000.

I rappresentanti del Governo prendono atto dell'importanza che tale localizzazione della sede del C.I.D.E. riveste per la Commissione e dell'urgenza di dotare il C.I.D.E. di una sede immediatamente operativa; il rappresentante del Governo italiano Dott. Giancarlo Somma dichiara di aver assunto informazioni ufficiose presso l'Ufficio tecnico Erariale - dal quale attende conferma scritta - stando alle quali emerge che il canone annuale è congruo rispetto agli attuali valori di mercato di immobili similari, mentre resta in attesa di valutazione la quota attribuibile annualmente a rimborso dei lavori di miglioria; al riguardo, per la precisa definizione, dovrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico Erariale tutta la documentazione necessaria.

I rappresentanti della Commissione, a questo punto, chiedono una breve sospensione dell'Assemblea; l'Assemblea approva tale proposta e il Presidente dispone la sospensione dell'Assemblea per 15 minuti.



Dopo la pausa i rappresentanti della Commissione, prendendo atto di quanto rappresentato dai rappresentanti del Governo italiano, chiedono un aggiornamento dell'Assemblea all'esito della rimessione dei pareri da parte dell'ufficio tecnico Erariale e quindi di proseguire l'Assemblea nel giorno martedì 5 giugno 2001 alle ore 16.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di sospendere i lavori e di riaggiornali al giorno 5 giugno 2001, ore 16, stesso luogo.

Il Presidente
On. Gianni Francesco Mattioli

Il Segretario
Dott. Gianluca Piredda

Verbale della seconda Assemblea generale

(prosecuzione dal giorno 1° giugno 2001, ore 17,00)

Il giorno 5 giugno dell'anno 2001, alle ore 17,00, in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, si è riunita, in prosecuzione della seduta del 1° giugno u.s., la seconda assemblea del G.E.I.E. Centro Nazionale d'Informazione e Documentazione Europea costituito con contratto in data 29 marzo 2001 tra la Repubblica Italiana e la Comunità Europea.

Assume la parola il Presidente On.le Gianni Francesco Mattioli, il quale dopo aver verificato la presenza di tutti i partecipanti all'assemblea sospesa lo scorso 1° giugno ed aver riassunto il contenuto della seduta, riprende la trattazione del punto 2 all'O.d.G..

L'Assemblea, viste le procedure di valutazione espletate dalle due parti e preso atto che i risultati definitivi della procedura posta in essere dal Governo italiano - assunta la corrispondenza tra la documentazione fornita e lo stato fattuale dell'immobile - non potranno discostarsi sensibilmente da quelli esposti in assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di prescegliere quale sede operativa del C.I.D.E. i locali di via IV Novembre n. 149 in Roma attualmente occupati dal Centro di documentazione europea e dall'Infopoint del Parlamento Europeo;
- di invitare pertanto la Commissione ed il Governo italiano, unitamente all'Amministratore, ad adoperarsi affinché il Parlamento Europeo metta a disposizione del Centro la parte dei locali attualmente destinati all'Infopoint del Parlamento Europeo stesso, apparendo essi indispensabili alla piena operatività e funzionalità degli uffici del Centro;
- di autorizzare conseguentemente l'Amministratore a stipulare un accordo per l'affitto dei suddetti locali con la Commissione Europea e con il Parlamento Europeo per la durata attualmente prevista del G.E.I.E., e quindi per circa sei anni, al canone annuo complessivo di €uro 246.000;
- tenuto conto dei sei anni di durata del G.E.I.E. di autorizzare altresì l'Amministratore a riconoscere il rimborso parziale delle spese all'epoca sostenute



dalla Commissione e dal Parlamento europeo per le migliorie ai locali, pari a circa Euro 250.000;

- di incaricare l'Amministratore di procedere alla formalizzazione contrattuale degli accordi nel rispetto delle condizioni sopra definite e che, qualora entro il 31 ottobre 2001 l'Amministratore dovesse constatare che anche solo una delle condizioni predette non possa essere soddisfatta, questi dovrà darne comunicazione ai membri affinché sia riesaminata quanto prima la scelta relativa alla sede.

- 3 -

Circa il terzo punto all'ordine del giorno (approvazione del bilancio preventivo e determinazione dei contributi dei membri fondatori per l'esercizio sociale 2001) il Presidente invita l'Amministratore ad illustrare il bilancio preventivo del G.E.I.E. per l'esercizio 2001 e la relativa nota esplicativa.

Prende la parola l'Amministratore il quale espone che la formazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2001 del CIDE è stata parzialmente condizionata da due importanti considerazioni:

- la considerazione che si tratta del primo bilancio preventivo e che, di conseguenza, non vi erano informazioni storiche attendibili;
- la considerazione che riguarda solo uno scorcio di esercizio (circa 6 mesi) durante i quali l'avvio della attività sarà, ovviamente, progressivo.

Si sono, dunque, dovute assumere delle presunzioni la cui attendibilità potrà essere misurata solo alla fine dell'esercizio, con la redazione del primo bilancio consuntivo: con influenze ovviamente positive ai fini della redazione del prossimo bilancio preventivo, relativo all'esercizio 2002, durante il quale si prevede che l'attività del Centro entrerà in pieno regime. Le ipotesi di impegno finanziario per la prima frazione di esercizio sono state compendiate in un "programma di massima di attività", accompagnato da un'analisi dei costi associati e da un organigramma funzionale. Queste ipotesi sono, poi, state trasferite in un budget economico funzionale ed in un budget degli investimenti di struttura. L'insieme delle uscite finanziarie associate ai costi gestionali ed agli investimenti di struttura, poi, è stato riclassificato, ai fini di una completa rappresentazione contabile, in un budget patrimoniale e, soprattutto, in un

budget finanziario. Le previsioni, infatti, desumibili dal "budget finanziario" forniscono la misura dei contributi che sono oggi richiesti ai membri fondatori.

L'Amministratore passa poi ad illustrare esaurientemente il bilancio preventivo 2001 e le tavole grafiche riassuntive, nonché la relativa nota esplicativa.

Segue esauriente discussione, in esito alla quale l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio sociale 2001, che viene allegato al presente verbale; di determinare i contributi dei membri fondatori per l'esercizio sociale 2001 in totali €uro 2.300.000, da porsi per €uro 1.150.000 a carico del Repubblica Italiana e per €uro 1.150.000 a carico della Comunità europea; di dichiarare tali contributi integralmente ed immediatamente esigibili da parte dell'Amministratore, tenuto conto delle procedure amministrative dei membri.

Nell'approvazione del bilancio viene espressa la raccomandazione che nella assunzione degli impegni di spesa sia mantenuta una visione gestionale pluriennale, operativa coerente, tenendo conto della durata del G.E.I.E., al fine di garantire la continuità dell'attività del Centro in tutti i suoi comparti e l'equilibrio finanziario complessivo.

- 4 -

Circa il quarto punto all'ordine del giorno (programma di massima delle attività per l'anno 2001) il Presidente invita l'Amministratore ad illustrare il programma di attività del G..E.I.E. per l'anno 2001; segue esauriente esposizione dell'Amministratore. Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il programma di massima delle attività per l'anno 2001, che viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea da incarico all'amministratore di presentare alla prossima assemblea un documento di orientamento generale dell'azione del Centro, che preveda lo sviluppo di tale azione nel corso di un periodo triennale, in particolare per quanto riguarda il suo ruolo, da sviluppare, di coordinamento delle reti di informazione europea esistenti sul territorio, ruolo che corrispondente al compito prioritario che il Governo italiano e la Commissione riconoscono al CIDE.



Circa il quinto punto all'ordine del giorno (esame del primo organigramma del G.E.I.E. e dei collegati parametri funzionali e remunerativi) il Presidente invita l'Amministratore ad illustrare il primo organigramma del G.E.I.E. e dei collegati parametri funzionali e remunerativi programma di attività del G.E.I.E. per l'anno 2001; segue esauriente esposizione dell'Amministratore.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il primo organigramma del G.E.I.E. ed i collegati parametri funzionali e remunerativi per l'anno 2001, che viene allegato al presente verbale.

Nell'approvazione dell'organigramma viene espressa la raccomandazione che nella assunzione degli impegni di spesa sia mantenuta una visione gestionale pluriennale, operativa coerente, tenendo conto della durata del G.E.I.E., al fine di garantire la continuità dell'attività del Centro in tutti i suoi comparti e l'equilibrio finanziario complessivo.

- 6 -

Circa le varie ed eventuali, l'Amministratore rappresenta la necessità, al fine della migliore gestione del GEIE e dei rapporti correnti con i membri, che i membri stessi indichino, ciascuno, una persona abilitato a ricevere comunicazioni da parte dell'Amministratore in rappresentanza del membro stesso.

Segue esauriente discussione, all'esito della quale l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

che l'Amministratore, fermo restando tutto quanto previsto nel contratto costitutivo, è autorizzato ad inviare le comunicazioni dirette alla Repubblica italiana al Capo del Dipartimento per le Politiche comunitarie e le comunicazioni dirette alla Commissione europea al Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

L'Amministratore illustra altresì la necessità, al fine del miglior funzionamento del GEIE, che si provveda alla costituzione del Comitato consultivo istituito nella precedente Assemblea generale, previa adozione del regolamento di funzionamento e nomina dei primi componenti dello stesso.

Segue esauriente discussione, nel corso della quale vengono proposte modifiche alla bozza di regolamento e, in particolare, l'art. 4 è così riformulato: "*I componenti del Comitato consultivo sono nominati dall'Assemblea su proposta di uno dei membri o dall'Amministratore*". Gli articoli 7 e 17 sono cassati; l'art. 11 è così riformulato: "*Per lo svolgimento dell'attività propositiva, il Comitato consultivo si riunisce dietro convocazione del Presidente; delle riunioni e delle eventuali proposte viene redatto sintetico verbale*". I rappresentanti della Commissione europea propongono di nominare quale componente del comitato consultivo il Signor Ministro Gianni Francesco Mattioli, anche per la fondamentale opera di promotore che lo stesso ha svolto per la realizzazione del GEIE e degli obiettivi che esso si propone, l'On.le Filippo Maria Pandolfi, già vicepresidente della Commissione europea. I rappresentanti della Repubblica italiana propongono quali componenti i Sigg.ri: Paolo De Castro, già Ministro per Politiche agricole, Irene Pivetti, già Presidente della Camera dei Deputati, Andrea Manzella, già membro della Commissione per la Carta dei Diritti U.E., Emma Marcegaglia, vicepresidente della Confindustria, Franco Chiriaco, del Comitato Economico e Sociale U.E. e Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Federalista Europeo.

Segue esauriente discussione, all'esito della quale l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il regolamento del Comitato consultivo, che viene allegato al presente verbale così come modificato e di nominare quali componenti del Comitato stesso i Sigg.ri:

- Gianni Francesco Mattioli;
- Filippo Maria Pandolfi;
- Paolo De Castro;
- Irene Pivetti
- Andrea Manzella;
- Emma Marcegaglia;
- Franco Chiriaco;
- Virgilio Dastoli.

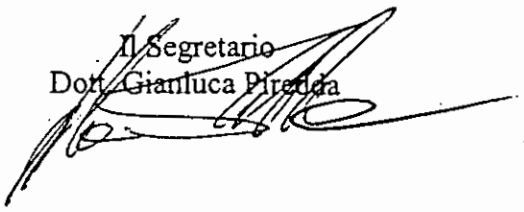
Il Ministro Gianni Mattioli, presente, accetta e ringrazia.

Su proposta del rappresentante della Commissione europea viene dato incarico all'Amministratore di convocare la prossima assemblea generale dei membri, entro il prossimo 20 luglio 2001, previo contatto informale con i membri per stabilire ordine del giorno, luogo e data di convocazione.

Non essendoci altro da deliberare all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore 18,35, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
On. Gianni Francesco Mattioli

Il Segretario
Dott. Gianluca Piredda



Il Capo di Gabinetto
del Ministro per le Politiche Comunitarie

Roma, 23 maggio 2001
Prot.n. 000864/GAB.

Dott. Giancarlo SOMMA
Capo Dipartimento
Ministero Politiche Comunitarie
SEDE

Oggetto: G.E.I.E. – Accettazione incarico Amministratore.

Con la presente comunico di accettare, con decorrenza da oggi, l'incarico di Amministratore del G.E.I.E. in oggetto, conferitomi dai membri fondatori all'Assemblea Generale del 19.04.2001.

Roberto Rossi
Roberto ROSSI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
29 MAG. 2001
N. 6027