

ALLEGATI

PAGINA BIANCA



VERBALE DELLA DODICESIMA ASSEMBLEA GENERALE

(Roma 28 febbraio 2007)

Il giorno 28 febbraio 2007, alle ore 12:05, in Roma, presso la sede amministrativa, Palazzo Campanari, Via Quattro Novembre, 149, è proseguita la dodicesima Assemblea generale del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, sospesa il 15 dicembre 2006.

Sono presenti i signori:

◦ *In rappresentanza della Comunità europea:*

Dott. Panayotis Carvounis, Direttore generale aggiunto alla Direzione generale Comunicazione della Commissione europea.

- Prof. Pier Virgilio Dastoli, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in nome proprio e per delega del Dott. Josè Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea e della Dott.ssa Margot Wallström, Vice Presidente della Commissione europea.
- Dott. Massimo Gaudina, Amministratore presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per delega del Dott. Claus Sørensen, Direttore generale alla

Direzione generale Comunicazione della Commissione europea.

- Dott.ssa Michèle Chapelier, Amministratore presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per delega del Dott. Claus Sørensen, Direttore generale alla Direzione generale Comunicazione della Commissione europea. *In rappresentanza della Repubblica italiana:*

Dott. Gianfranco Dell’Alba, Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche europee, per delega dell’On. Emma Bonino, Ministro per le politiche europee.

- Prof.ssa Melina Decaro, Capo del Dipartimento per le politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Min. Plen. Andrea Perugini, della Direzione generale per l’integrazione europea del Ministero degli Affari esteri per delega del Min. Plen. Carlo Maria Oliva, Direttore generale per l’integrazione europea del Ministero degli Affari esteri.
- o *In rappresentanza del Cide:*
 - Dott. Gerardo Mombelli, Amministratore.

- o *Assistono all’Assemblea generale*
Comitato di Sorveglianza

- Dott.ssa Francesca Russo, Presidente

Riassume la Presidenza il Dott. Panayotis Carvounis, per la Commissione europea, che chiede al Dott. Gianluca Migliozi di continuare a fungere da segretario.

Il Presidente, verificate le deleghe, dichiara l’Assemblea regolarmente costituita e chiede di trattare prima i punti 1 e 4 all’Odg proposto dall’Amministratore, sottoponendolo all’approvazione.

L’Assemblea approva, l’Odg risulta, quindi, essere il seguente:

1. accettazione dimissioni Amministratore e nomina nuovo Amministratore;
2. futuro cide e del personale
3. ipotesi bilancio previsionale 2007;
4. fissazione del contributo ordinario e modalità di versamento da parte dei membri fondatori;
5. varie ed eventuali.



Il Presidente propone di iniziare la discussione dei punti all'Odg e dà la parola all'Amministratore Mombelli, per la trattazione del punto 1.

Mombelli ricorda di aver presentato le sue dimissioni con tre mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del piano di bilancio, come previsto dallo statuto. Le dimissioni erano legate agli orientamenti del Governo italiano dopo la decisione della Commissione di uscire da tutti gli organismi di tipo privato. Mombelli ora, in considerazione del mutato atteggiamento del Governo italiano, alla luce anche della richiesta di proroga, comunica all'Assemblea la sua intenzione di ritirare le dimissioni da Amministratore del Cide.

Alla luce delle dichiarazioni del dottor Mombelli, dopo un ampio dibattito centrato in particolare sulla portata giuridica di affermazioni orali difforni da quanto regolarmente comunicato per iscritto ai membri fondatori, ai sensi dello Statuto, e dopo una sospensione dei lavori, su proposta del Presidente Carvounis l'Assemblea Generale decide di sospendere la trattazione di questo punto, dopo aver registrato la candidatura formale, da parte del governo italiano, a seguito della lettera di dimissioni presentata dal dottor Mombelli, della dott.ssa Valeria Romano alla carica di Amministratore del CIDE.

A seguito di tale candidatura, presentata anche con lettera al dr. Carvounis il 19 Febbraio 2007 (lettera della Prof.ssa M. Decaro) fa previa informazione al dr. Dastoli, il dr. Carvounis e il dr. Dastoli

hanno incontrato questa mattina prima dell'Assemblea la dr.ssa Romano, che ha presentato il suo curriculum lavorativo ed il suo progetto di lavoro.



Si passa alla trattazione del punto 2 dell'odg.

Il Dott. Dell'Alba ribadisce l'impegno del governo a trovare una soluzione per garantire la continuità delle attività del Cide e conferma la volontà a procedere innanzitutto ad una ricognizione di quanto viene prospettato negli altri due paesi che ospitano i grandi centri, Francia e Portogallo. Il modello su cui il governo intende lavorare terrà conto anche di tali esperienze.

L'Amministratore Mombelli nota che vi sono qui due priorità:

- a) la necessità di dare un nuovo contesto all'attività di informazione e di comunicazione sui temi europei del Governo italiano alla luce della scioglimento del GEIE istitutivo del CIDE al 31 dicembre 2007;
- b) mettere in evidenza l'esperienza e la specificità dell'attività del Cide. Nell'espone il ruolo svolto dal Cide Mombelli ricorda che vi è una distinzione tra le iniziative di 'routine' ovvero di informazione quotidianamente svolte dal centro e le iniziative "dinamiche" destinate a ricercare modi e forme per favorire e sviluppare il dialogo e il contatto con il grande pubblico e con gli operatori della società italiana più vicini al processo di integrazione. Esempio di queste forme comunicative sono il portale del Cide e iniziative come Europèdia.

Si passa alla trattazione del punto 3 dell'odg.

Il Presidente del Comitato di sorveglianza, in relazione al prospetto denominato "piano finanziario 2007", presentato alla odierna Assemblea generale, evidenzia che lo stesso - come già

preannunciato all'Amministratore in sede di riunione del predetto Comitato di sorveglianza del 22.02.2007 – dovrà essere integrato dal lato delle entrate 2007 con tutte le liquidità del Centro (cassa, banca, titoli da liquidare, etc.), che ancora non sono state inserite, e dal lato delle uscite 2007 con tutte le posizioni debitorie del Centro in scadenza, già presenti in contabilità al 31.12.2006 (fornitori, fatture da ricevere, debito v/Commissione europea per canone di locazione 2006), e di quelle che, pur come impegni di spesa assunti nel 2006, costituiranno presumibili posizioni debitorie da liquidare nel corso del 2007 (es. costi per eventi anniversario dei 50 anni dei trattati di Roma). Questo al fine di rendere il predetto prospetto idoneo a rappresentare in modo completo il piano delle entrate e delle uscite in previsione per il corrente anno 2007.

L'Amministratore Mombelli precisa che, in considerazione della divisione precedentemente esposta delle attività del Cide, le ipotesi di bilancio devono tener conto di una certa flessibilità per le novità che si potrebbero presentare.

Il Min. Plen. Perugini evidenzia la necessità di riflettere nel bilancio le eventuali variazioni che dovessero intercorrere alla voce concernente il trattamento economico dell'Amministratore nel caso di una sua sostituzione nel corso del 2007, formalizzando la proposta del governo italiano di attribuire all'Amministratore, in caso di nuova nomina, un emolumento corrispondente grosso modo a quello spettante a un dirigente di seconda fascia della PCM. Si decide di riservare una decisione finale in merito in relazione a quanto sarà stabilito in ordine al punto 1 dell'odg.

Il dottor Dell'Alba, la prof.ssa Decaro e il Min. Perugini pongono quindi dei quesiti riguardo la percentuale del bilancio destinata alle spese di attività propriamente dette, anche alla luce dell'esistenza di



documenti preparatori riportanti cifre contraddittorie. Dopo un dibattito specifico su questo punto, in cui i rappresentanti del CIDE chiedono che venga considerato come "non paper" un documento presentato nella riunione preparatoria precedente all'Assemblea del 28 febbraio, il dottor Dell'Alba chiede che venga messa a verbale l'annotazione che la voce "spese di attività" rappresenta l'12,86 % del bilancio del CIDE, senza tener conto delle spese per la biblioteca e per il funzionamento del portale internet riprese in altri parti del bilancio preventivo.

I rappresentanti italiani sollevano altresì la questione del montante riservato alla voce "consulenza e amministrativa e fiscale"(48.000) considerato molto alto. Il CIDE illustra i termini del contratto in essere con la società di consulenza esterna impegnandosi a fornire ai membri dell'Assemblea copia di tale contratto.

Sulla scorta delle precisazioni suesposte, il bilancio preventivo 2007, unitamente al correlato programma delle attività 2007, Viene approvato dall'Assemblea, iscrivendo a verbale l'eventuale modifica dei montanti riguardanti il compenso per l'Amministratore

Si passa alla trattazione del punto 4 dell'odg.

L'Assemblea generale fissa il contributo ordinario per il 2007 in euro 1.500.000,00, in quote per ciascun membro fondatore di euro 750.000,00. L'Assemblea decide all'unanimità che dal contributo unitario predetto di € 750.000,00 ciascun membro fondatore detrarrà preventivamente i crediti indicati di seguito:

- Commissione europea:
 - quota parte fondo di rotazione;
 - affitto locali Cide anno 2006;
 - affitto locali Cide anno 2007.
 - Interessi composti maturati sull'eccedenza predetta

◦ Governo italiano:

- quota parte fondo di rotazione;
- di eccedenza della contribuzione italiana rispetto a quella comunitaria, quale calcolata dal Cide e verificata dal Comitato di Sorveglianza, con riferimento all'intero arco temporale di esistenza del Cide;
- interessi composti maturati sull'eccedenza predetta.(punto similare per la Commissione)

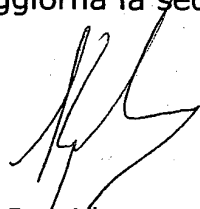
L'Amministratore chiede che si attivino le procedure per il versamento del contributo da parte dei membri fondatori.

L'Assemblea, all'unanimità, approva ed autorizza l'Amministratore a richiedere ai membri fondatori il versamento delle quote 2007.

Come convenuto L'Assemblea all'unanimità decide di riconvocarsi al più presto possibile per giungere a delle decisioni in merito al punto 1 dell'odg.

Null'altro avendo da deliberare e nessuno dei partecipanti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 14.00, aggiorna la seduta.


Il Segretario
Dott. Gianluca Migliozi


Il Presidente
Dott. Panayotis Carvounis



VERBALE DELLA DODICESIMA ASSEMBLEA GENERALE

(Roma 26 marzo 2007)

Il giorno 26 marzo 2007, in Roma, è proseguita la dodicesima Assemblea generale del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, sospesa il 28 febbraio 2007.

Sono presenti i signori:

In rappresentanza della Comunità europea:

Dott. Panayotis Carvounis, Direttore generale aggiunto alla Direzione generale Comunicazione della Commissione europea.

- Prof. Pier Virgilio Dastoli, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in nome proprio e per delega del Dott. Josè Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea e della Dott.ssa Margot Wallström, Vice Presidente della Commissione europea.
- Dott. Massimo Gaudina, Amministratore presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per delega del Dott. Claus Sørensen, Direttore generale alla Direzione generale Comunicazione della Commissione europea.
- Dott.ssa Michèle Chapelier, Amministratore presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per delega del Dott. Claus Sørensen, Direttore generale alla Direzione generale Comunicazione della Commissione europea.

In rappresentanza della Repubblica italiana:

Palazzo Campanari - 149, via Quattro Novembre - 00187 Roma - Tel +39 06 69999257 - Fax +39 06 6786159 www.cide.it - info@cide.it
Sede legale: Palazzo Chigi - 370, piazza Colonna - 00186 Roma - Sede amministrativa: Palazzo Campanari - 149, via Quattro Novembre - 00187 Roma

Dott. Gianfranco Dell’Alba, Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche europee, per delega dell’On. Emma Bonino, Ministro per le politiche europee.

- Prof.ssa Melina Decaro, Capo del Dipartimento per le  Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Min. Plen. Andrea Perugini, della Direzione generale per l’integrazione europea del Ministero degli Affari esteri per delega del Min. Plen. Carlo Maria Oliva, Direttore generale per l’integrazione europea del Ministero degli Affari esteri.

Riassume la Presidenza il Dott. Panayotis Carvounis, per la Commissione europea, che chiede alla Dott.ssa Michele Chapèlier di fungere da segretario.

L’Assemblea generale ha preso nota della conferma (rif. lettera del 23.03.2007) della volontà del Dott. Gerardo Mombelli, Amministratore del Centro, di dimettersi dal suo incarico. L’Assemblea generale ha accettato questa decisione e ha fissato la sua scadenza al 30 aprile 2007.

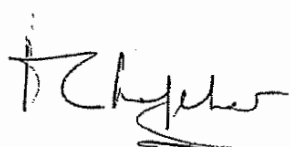
Su proposta della Repubblica italiana, l’Assemblea generale ha nominato la Dott.ssa Valeria Romano Amministratore del Centro nazionale di Informazione e Documentazione Europea, il suo mandato avrà inizio dal 1 maggio 2007 con scadenza al 31 dicembre 2007.

Su richiesta della Repubblica italiana, l’Assemblea generale ha preso atto che il compenso della Dott.ssa Romano sarà calcolato sul livello degli emolumenti percepiti da un dirigente di seconda fascia (PCM) nell’amministrazione pubblica italiana. Questo punto si deve riflettere nel budget 2007, i fondi inutilizzati saranno posti in riserva.

Una riunione tra i membri fondatori e la Dott.ssa Romano si terrà il 12 aprile 2007 a Roma al fine di esaminare il proseguo delle attività del Cide fino alla fine del 2007.

La prossima Assemblea generale si terrà il 27 aprile 2007 (bilancio consuntivo 2006).

Null'altro avendo da deliberare e nessuno dei partecipanti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.



Il Segretario

Dott.ssa Michèle Chapelier



Il Presidente

Dott. Panayotis Carvounis



Cide



VERBALE DELLA TREDICESIMA ASSEMBLEA GENERALE

(Roma 27 aprile 2007)

Il giorno 27 aprile 2007, alle ore 08.30, in Roma, presso la sede provvisoria, Palazzo Campanari, Via Quattro Novembre 149, è riunita la tredicesima Assemblea generale del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito con contratto tra la Repubblica italiana e la Commissione europea nella forma di gruppo europeo di interesse economico (g.e.i.e.).

Sono presenti i signori:

In rappresentanza della Comunità europea:

- Prof. Pier Virgilio Dastoli, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in nome proprio e per delega del Dott. José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea;
- Dott.ssa Michèle Chapelier, Amministratore presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per delega della Dott.ssa Margot Wallström, Vice Presidente della Commissione europea;
- Dott.ssa Sabela Perez Maiz, Amministratore presso la Direzione generale Comunicazione della Commissione europea, per delega del Dott. Claus Sørensen, Direttore generale alla Direzione generale Comunicazione della Commissione europea.

In rappresentanza della Repubblica italiana:

Dott. Gianfranco Dell'Alba, Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche europee, per delega dell'On. Emma Bonino, Ministro per le politiche europee.

- Prof.ssa Melina Decaro, Capo del Dipartimento per le politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Min. Plen. Andrea Perugini, della Direzione generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri per delega del Min. Plen. Carlo Maria Oliva, Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri.

Sono presenti i componenti del Comitato di Sorveglianza, Dott. Eugenio Ruggiero e Dott. James Moran. Il Presidente del Comitato di Sorveglianza, Dott.ssa Francesca Russo, ha comunicato di non poter essere presente in virtù di concomitanti impegni precedentemente assunti ed è dunque assente giustificato.

Assume la Presidenza il Dott. Dell'Alba, per il Governo Italiano, che chiede al Dott. Gianluca Migliozi di fungere da segretario.

L'odg è il seguente:

1. relazione dell'Amministratore sull'attività del Cide al 27.04.2007;
2. bilancio consuntivo 2006
 - a) Esame ed approvazione della Relazione dell'Amministratore sulla gestione del Cide al 31/12/2006
 - b) Relazione del Comitato di Sorveglianza sul bilancio di esercizio al 31/12/2006
 - c) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2006 e nota integrativa
3. tempistica versamento contributo ordinario 2007;
4. varie ed eventuali.

L'Assemblea generale approva la rettifica del punto 4, su proposta del Presidente Dott. Dell'Alba, circa la determinazione del compenso dell'Amministratore del Cide designato dall'Assemblea generale del 26 marzo 2007, Dott.ssa Valeria Romano.

Si inizia con la trattazione del punto 1 dell'odg e viene data la parola al Dott. Gerardo Mombelli, Amministratore uscente, per la relazione delle attività del Cide. I membri dell'Assemblea generale, dopo aver ascoltato la relazione, esprimono apprezzamento per la relazione e ringraziano l'Amministratore per l'operato svolto.

I rappresentanti del Governo italiano ricordano l'intenzione di questo Governo di dare una continuità alle attività del Cide dopo la liquidazione del Geie. Il Governo italiano annuncia che saranno presto esaminate le soluzioni intraprese dai governi francesi e portoghesi. Contemporaneamente, il Governo italiano ribadisce l'interesse di studiare una possibile cooperazione nel quadro del partenariato di gestione.

Il Presidente Dott. Dell'Alba comunica all'Assemblea che il Governo italiano ha avviato l'attività ricognitiva presso gli altri paesi dove operano i "Grandi Centri", come annunciato nella precedente Assemblea, e che a tal proposito una prima missione a Parigi avrà luogo il 4 maggio p.v..

Il punto 2 dell'odg inizia con la relazione del Comitato di sorveglianza, che si allega. Il dott. Ruggiero dà lettura della relazione. Terminata la lettura della relazione, si apre la discussione e il dott. Ruggiero offre i chiarimenti richiesti in ordine ai rilievi formulati dal Comitato di Sorveglianza con la relazione. L'Assemblea generale dopo aver ascoltato la relazione del Comitato, chiede che sia messo a verbale che la proroga G.E.I.E. istitutivo del Cide, al 31 dicembre 2007, a seguito della decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2007 C(2007)287 di accettazione della richiesta del Governo italiano, è stata formalizzata da un addendum (avénant) firmato congiuntamente dalla Vicepresidente della Commissione europea Margot Wallström e dal Ministro per le Politiche europee Emma Bonino.

Il Comitato di sorveglianza ha anche rilevato che l'importo di eccedenza della contribuzione italiana rispetto a quella comunitaria, quale calcolata dal Cide e verificata dal Comitato di Sorveglianza, con riferimento all'intero arco temporale di esistenza del Cide, è di circa € 146.000,00.

Per quanto riguarda il rilievo del Comitato di sorveglianza circa l'hardware, la cui componente di costo è compresa nella voce di bilancio "Portale",

L'Assemblea invita l'Amministratore a richiedere una valutazione dell'hardware atta a quantificare il corrente valore di mercato al fine di effettuare una eventuale svalutazione (anziché ammortamento) e di conseguenza provvedere alla esatta collocazione del costo in bilancio (svalutazione).

L'Assemblea generale passa alla approvazione del Bilancio consuntivo 2006 per votazione. L'Assemblea generale all'unanimità prende atto dei rilievi formulati dal Comitato di Sorveglianza e, in tali termini, approva il Bilancio.

Si passa alla trattazione del punto 3 dell'odg. L'Assemblea generale decide che il versamento dei contributi si calcolerà al netto delle compensazioni con i crediti di seguito indicati:

- Commissione europea:
 - quota parte fondo di rotazione (€ 247.500,00);
 - affitto locali Cide anno 2006 (€ 306.000,00);
 - affitto locali Cide anno 2007 (€ 306.000,00).
- Governo italiano:
 - quota parte fondo di rotazione (€ 247.500,00);
 - eccedenza della contribuzione italiana rispetto a quella comunitaria, quale calcolata dal Cide e verificata dal Comitato di Sorveglianza, con riferimento all'intero arco temporale di esistenza del Cide
circa (€ 146.000,00).

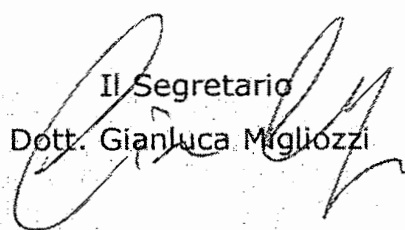
I membri fondatori autorizzano l'Amministratore ad attivare le procedure per il versamento della quota parte di contributo e si impegnano affinché avvenga nel più breve tempo possibile.

Il Min. Plen. Andrea Perugini chiede che sia riportata a verbale la seguente dichiarazione:

"Al 31 dicembre 2007 l'accertata consistenza patrimoniale del Cide (giacenza sul c/c bancario, in cassa contanti e quant'altro) dovrà essere ripartita in misura paritaria in modo che il totale dei contributi versati durante l'intera esistenza del Cide sia uguale per ciascuno dei soci, tenuto conto degli interessi maturati da ciascuna delle parti (ed ad essa spettanti) a causa delle diverse tempistiche di versamento dei rispettivi contributi". L'Assemblea acconsente all'unanimità.

Il punto 4 dell'odg tratta la determinazione del compenso dell'Amministratore del Cide designato dall'Assemblea generale del 26 marzo 2007, Dott.ssa Valeria Romano. Il compenso è determinato in € 49.600,00 al lordo degli oneri previdenziali, per n.8 mesi (dal 1 maggio 2007 al 31 dicembre 2007).

Null'altro avendo da deliberare e nessuno dei partecipanti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.


Il Segretario
Dott. Gianluca Migliozzi


Il Presidente
Dott. Gianfranco Dell'Alba

VERBALE DELLA QUATTORDICESIMA ASSEMBLEA GENERALE (Roma 12 dicembre 2007)

Il giorno 12 dicembre 2007, alle ore 17:45, in Roma, presso la sede provvisoria, Palazzo Campanari, Via Quattro Novembre 149, è riunita la quattordicesima Assemblea generale del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito con contratto tra la Repubblica italiana e la Commissione europea nella forma di gruppo europeo di interesse economico (g.e.i.e.).

Sono presenti i signori:

In rappresentanza della Comunità europea:

- Dott. Panayotis Carvounis, Direttore generale aggiunto alla Direzione generale Comunicazione della Commissione europea, per delega del Dott. José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea;
- Prof. Pier Virgilio Dastoli, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
- Dott. Massimo Gaudina, Amministratore principale presso la Direzione generale Comunicazione della Commissione europea, per delega del Vice Presidente Margot Wallström.
- Dott. Roland Prenen, Amministratore presso la Direzione generale Comunicazione della Commissione europea, per delega del Dott. Claus Sørensen.

In rappresentanza della Repubblica italiana: