

- Gianni Francesco Mattioli, Professore nell'Università "La Sapienza" di Roma, già Ministro per le Politiche comunitarie nel Governo Amato II
- Filippo Maria Pandolfi, già vice-presidente della Commissione europea e Ministro della Repubblica
- Irene Pivetti, Deputato, già presidente della Camera dei deputati nella XII Legislatura

L'Amministratore ha provveduto a notificare l'avvenuta designazione agli interessati, sei dei quali hanno conseguentemente accettato l'incarico, mentre due, Emma Marcegaglia e Filippo Maria Pandolfi, hanno rinunciato.

Il Comitato è stato convocato per il 4 luglio u.s., ma la riunione è stata annullata per i concomitanti impegni di alcuni componenti in relazione alla celebrazione della Festa nazionale degli Stati Uniti.

Ai fini della prossima convocazione di detto Comitato, il cui contributo risulterà prezioso per le attività del Cide, si invita l'Assemblea a provvedere alla reintegrazione dei posti vacanti nonché alla eventuale nomina di nuovi membri, allo scopo di meglio assicurare il pluralismo. Al riguardo, l'Amministratore ha provveduto ad accertare la disponibilità di alcuni specialisti delle tematiche europee.

7. Il Comitato di sorveglianza

L'articolo 11 del Contratto di G.E.I.E. prevede che l'Assemblea generale nomini un Comitato di sorveglianza composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti scelti tra i candidati proposti dai membri fondatori. I componenti del Comitato, di cui uno deve avere la funzione di revisore ufficiale dei conti, devono possedere competenze qualificate in materia di revisione contabile. L'Assemblea generale del 9 aprile 2002 ha deliberato che, in caso di appartenenza alle Amministrazioni dei membri fondatori, i componenti del comitato di sorveglianza diano ampia garanzia di indipendenza e terzietà. Detta Assemblea ha inoltre deliberato che la presidenza del Comitato sia affidata ad un Magistrato della Corte dei Conti italiana. La nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza sarà effettuata per procedura scritta e ratificata dalla prossima Assemblea generale.

L'Amministratore ha provveduto a predisporre lo schema di lettera, a firma del Capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie, al Presidente della Corte dei Conti ed al Ragioniere generale dello Stato in vista della designazione da parte italiana del Presidente e dei membri ordinari e supplenti del Comitato.

In attesa del perfezionamento delle procedure di nomina, tutta la documentazione contabile del Cide – che, conformemente alla legge italiana, è conservata nei locali della società che cura gli adempimenti tributari e societari – è stata messa a disposizione del sig. E. Croonen, funzionario della Commissione europea, il quale effettuerà una ispezione nei giorni 11 e 12 dicembre 2002 in modo da poter riferire all'Assemblea generale fissata per il 13 dicembre 2002.

Cide - Centro nazionale di informazione e documentazione europea
bilancio preventivo 2003 - dettaglio uscite piano economico/finanziario

Allegato E

USCITE:	Costi Comuni	Amministr.	Documentaz.	Biblioteca	Formazione	Ricerca e studi	Unità tecnica operativa	TOTALE
Uscite per costi operativi								
- costi attività:	<u>35.000,00</u>	=	<u>108.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>204.200,00</u>	<u>119.200,00</u>	=	<u>485.200,00</u>
- formazione	-	-	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00
- informazione (convegni, seminari, ecc...)	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-	-	160.000,00
- stagisti	-	-	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	-	25.200,00
- pubblicazioni	-	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	40.000,00
- monitoraggio legislativo, ricerche ecc...	-	-	-	-	-	105.000,00	-	105.000,00
- stampati e comunicazione coordinata	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
- servizi:	<u>224.622,00</u>	=	<u>50.000,00</u>	=	=	=	=	<u>274.622,00</u>
- utenze telefoniche	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00
- noleggio di mezzi di trasporto	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
- energia elettrica, riscaldamento, pulizie, sicurezza	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
- prestazioni di complemento (traduzioni, interpretazioni)	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
- stoccaggio e distribuzione pubblicazioni OPOCE e altre	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
- assicurazioni	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
- spese postali e di porto	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
- consulenza amministrativa e fiscale	44.622,00	-	-	-	-	-	-	44.622,00
- altre consulenze	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
- godimento di beni di terzi:	<u>246.000,00</u>	=	=	=	=	=	=	<u>246.000,00</u>
- locazione sede	246.000,00	-	-	-	-	-	-	246.000,00
- altre locazioni, leasing, affitti	-	-	-	-	-	-	-	-
- oneri diversi di gestione:	<u>65.000,00</u>	=	=	=	=	=	=	<u>65.000,00</u>
- cancelleria e materiale per ufficio	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
- spese di rappresentanza	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
- riunioni e convocazioni generali	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
- trasferte e rimborsi spese	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
- interessi e oneri finanziari:	<u>2.500,00</u>	=	=	=	=	=	=	<u>2.500,00</u>
- interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
- oneri bancari	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00
Uscite per oneri del personale								
- salari e stipendi:	=	<u>56.265,06</u>	<u>97.440,85</u>	<u>79.168,64</u>	<u>57.808,85</u>	<u>57.808,85</u>	<u>90.781,06</u>	<u>439.273,31</u>
- senior	-	36.449,06	36.449,06	36.449,06	36.449,06	36.449,06	36.449,06	218.694,36
- junior	-	-	21.359,79	42.719,58	21.359,79	21.359,79	-	106.798,95
- assistenti di sala	-	-	39.632,00	-	-	-	-	39.632,00
- personale segreteria	-	19.816,00	-	-	-	-	39.632,00	59.448,00
- commesso	-	-	-	-	-	-	14.700,00	14.700,00
- collaborazioni coordinate e contin.ve:	=	<u>197.216,00</u>	=	=	=	=	=	<u>197.216,00</u>
- compenso amministratore G.E.I.E.	-	147.216,00	-	-	-	-	-	147.216,00
- altri co.co.co e occasionali	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
- spese varie per l'assunzione del personale	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
Budget dei costi operativi e del personale	573.122,00	253.481,06	255.840,85	97.568,64	262.008,85	177.008,85	90.781,06	1.709.811,31

Allegato E

Cide - Centro nazionale di informazione e documentazione europea
bilancio preventivo 2003 - dettaglio uscite piano economico/finanziario

USCITE:	Costi Comuni	Amministr.az.	Documentaz.	Biblioteca	Formazione	Ricerca e studi	Unità tecnica operativa	TOTALE
Uscite per investimenti								
- licenze, software e diritti simili:	<u>1.510.000,00</u>	=	=	=	=	=	=	<u>1.510.000,00</u>
- portale	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00
- software applicativi	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
- altre	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
- altre immobilizzazioni immateriali:	<u>75.000,00</u>	=	=	=	=	=	=	<u>75.000,00</u>
- ristrutturazioni	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
- altri oneri da ammortizzare	-	-	-	-	-	-	-	-
- impianti e macchinario:	<u>108.888,69</u>	=	=	=	=	=	=	<u>108.888,69</u>
- impianti telefonici	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
- centralino	28.800,00	-	-	-	-	-	-	28.800,00
- impianti condizionamento e cablaggio	45.088,69	-	-	-	-	-	-	45.088,69
- attrezzature industriali e commerciali, biblioteca:	<u>215.000,00</u>	=	=	<u>175.000,00</u>	=	=	=	<u>390.000,00</u>
- attrezzature informatiche	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00
- spese di documentazione e di biblioteca	15.000,00	-	-	175.000,00	-	-	-	190.000,00
- fotocopiatrici	44.000,00	-	-	-	-	-	-	44.000,00
- mobili, arredi e allestimenti	66.000,00	-	-	-	-	-	-	66.000,00
Budget degli investimenti	1.908.888,69	-	-	175.000,00	-	-	-	2.083.888,69
Ammortamenti	358.779,32	-	-	17.500,00	-	-	-	376.279,32
TOTALE BUDGET FINANZIARIO - USCITE	2.840.790,01	253.481,06	255.840,85	290.068,64	262.008,85	177.008,85	90.781,06	4.169.979,32

Cide - Centro nazionale di informazione e documentazione europea
- piano economico/finanziario 2003

ALLEGATO D

ENTRATE:							Esercizio 2003	TOTALE
- Repubblica Italiana			-	-	-	-	487.500,00(*)	487.500,00
- Commissione Europea			-				1.437.500,00(**)	1.437.500,00
- altre entrate			-	-	-	-	93.700,00	93.700,00
TOTALE ENTRATE			-	-	-	-		3.793.700,00

USCITE 2003	Costi Comuni	Amministr.az.	Documentaz.	Biblioteca	Formazione	Ricerca e studi	Unità tecnica operativa	TOTALE
Uscite per costi operativi								
- costi attività	35.000,00	-	108.400,00	18.400,00	204.200,00	119.200,00	-	485.200,00
- servizi	224.622,00	-	50.000,00	-	-	-	-	274.622,00
- godimento di beni di terzi (affitto sede)	246.000,00	-	-	-	-	-	-	246.000,00
- oneri diversi di gestione	65.000,00	-	-	-	-	-	-	65.000,00
- interessi e altri oneri finanziari	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00
Budget dei costi operativi	573.122,00	-	158.400,00	18.400,00	204.200,00	119.200,00	-	1.073.322,00
Uscite per oneri del personale								
- salari e stipendi	-	56.265,06	97.440,85	79.168,64	57.808,85	57.808,85	90.781,06	439.273,31
- spese per l'assunzione del personale	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
- collaborazioni coordinate e contin.ve	-	177.216,00	-	-	-	-	-	177.216,00
Budget del personale	20.000,00	233.481,06	97.440,85	79.168,64	57.808,85	57.808,85	90.781,06	636.489,31
Uscite per investimenti								
- portale, software	1.510.000,00	-	-	-	-	-	-	1.510.000,00
- altre immobilizzazioni immateriali	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
- impianti e macchinario	108.888,69	-	-	-	-	-	-	108.888,69
- attrezzature industriali e commerciali, biblioteca	215.000,00	-	-	175.000,00	-	-	-	390.000,00
Budget degli investimenti	1.908.888,69	-	-	175.000,00	-	-	-	2.083.888,69
TOTALE USCITE	2.502.010,69	233.481,06	255.840,85	272.568,64	262.008,85	177.008,85	90.781,06	3.793.700,00
Ammortamenti	358.779,32	-	-	17.500,00	-	-	-	376.279,32
TOTALE BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO	2.860.790,01	233.481,06	255.840,85	290.068,64	262.008,85	177.008,85	90.781,06	(376.279,32)

*cui va sommato l'imprto di euro 1.362.500,00 risultante dal sovrapiù dei contributi erogati negli esercizi precedenti

** cui va sommato l'importo di euro 412.500,00 risultante dal sovrapiù dei contributi erogati negli esercizi precedenti

VERBALE DELLA QUINTA ASSEMBLEA GENERALE
(Roma 30 aprile 2003)

Il giorno 30 aprile 2003, alle ore 11.40, in Roma, presso la sede provvisoria, Palazzo Campanari, Via Quattro Novembre 149, si è riunita la quinta Assemblea generale del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (di seguito Cide), costituito sotto forma di gruppo europeo di interesse economico (di seguito G.e.i.e.), con contratto tra la Repubblica italiana e la Comunità europea.

Sono presenti i signori:

- *In rappresentanza della Repubblica italiana:*
 - Prof. Andrea Rullo, Vice capo della segreteria del Ministro per le politiche comunitarie, per delega dell'On. Prof. Rocco Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
 - Dott. Federico Fauttilli, coordinatore dell'Ufficio IV del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per delega del Dott. Giancarlo Somma, Capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *In rappresentanza della Comunità europea:*
 - Dott.ssa Fabrizia de Rosa, Capo Unità presso la Direzione generale Stampa e comunicazione della Commissione europea, per delega del Prof. Romano Prodi, Presidente della Commissione europea, nonché per delega del dott. Antonio Vitorino, membro della Commissione europea;
 - Dott. Fortunato Buda, Amministratore principale presso la Direzione generale Stampa e comunicazione della Commissione europea, per delega del dott. Panayotis Carvounis, Direttore generale f.f. della Direzione generale Stampa e comunicazione;

- Dott. Fabrizio Grillenzoni, Direttore f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

- o *In rappresentanza del Cide – Geie*

- Prof. Carlo Curti Gialdino, Amministratore.

Su designazione unanime dei rappresentanti dei membri fondatori, assume la funzione di Presidente dell'Assemblea il Dott. F. Fauttilli il quale, constatata la presenza dei membri fondatori, nella persona dei loro rappresentanti o delegati, dichiara l'Assemblea validamente costituita. Il foglio delle presenze figura in allegato al presente verbale sotto la lettera **A**; le deleghe saranno conservate negli archivi del Cide.

Il Presidente, con il consenso unanime dei partecipanti, propone di affidare la funzione di segretario all'Amministratore Curti Gialdino, il quale assume la detta funzione.

Il Presidente, con il consenso unanime dei partecipanti, invita il dott. Francesco De Filippis, Presidente del Comitato di Sorveglianza ed il Signor Edwin Croonen, membro titolare del detto Comitato ad assistere all'Assemblea. Il presidente De Filippis ed il Signor Croonen sono chiamati nell'Assemblea alle ore 11.45.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno (O.d.G.) così come predisposto dall'Amministratore che è il seguente:

1. Esame ed approvazione della relazione dell'Amministratore sulla gestione del Cide;
2. Relazione del Comitato di sorveglianza;
3. Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2002;
4. Esame ed approvazione della relazione dell'Amministratore sul prospetto dello stato di avanzamento del programma di attività e livello di consumo dei crediti (gennaio – aprile 2003);
5. Eventuale integrazione del Comitato consultivo;
6. Composizione del Comitato di sorveglianza;
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente passa al **punto n. 1** dell' O.d.G. che prevede:

Esame ed approvazione della relazione dell'Amministratore sulla gestione del Cide.

Il Presidente invita l'Amministratore a prendere la parola.

L'Amministratore, illustra la relazione sulla gestione del Cide nel 2002, che figura in allegato al presente verbale sotto la lettera **B**.

Ricorda, anzitutto, che a partire dal mese di maggio 2002, a seguito di specifico accordo con la Commissione europea, il Cide ha potuto disporre, in sublocazione dalla Commissione stessa, di una sede provvisoria al piano terreno ed ammezzato dell'immobile di Via Quattro Novembre 149. Ciò ha consentito di avviare, contestualmente, tutte le attività previste dall'oggetto sociale. Rispetto alla sede provvisoria l'Amministratore informa che gli uffici comunali competenti hanno rilevato una serie di difformità rispetto alle prescrizioni di legge vigenti in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che dovranno essere eliminate. Inoltre, rammenta che, con l'autorizzazione del proprietario dell'immobile locato, sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione edilizia, necessari, segnatamente, per mettere in comunicazione i locali dell'ex punto informativo del Parlamento europeo con quelli in locazione alla Commissione europea. Il piano dei lavori, concordato tra il proprietario, la Rappresentanza in Italia ed il Cide prevede, altresì, la creazione di un nuovo portone di ingresso, dotato della necessaria blindatura, opera che sarà effettuata in un secondo tempo.

Con l'inizio di operatività concreta del Cide e con il passaggio di funzioni dalla Rappresentanza al Cide (27 maggio 2002), sulla base di un diverso specifico accordo, il Cide ha ripreso l'attività di documentazione e informazione al grande pubblico (call center compreso), fino a quel momento svolta dalla Rappresentanza. Per tale attività, secondo l'accordo sul personale tra il Cide e la Commissione europea, il Cide si è potuto avvalere e continua ad avvalersi di **4** unità di personale della Rappresentanza in Italia nonché dei relativi supporti informatici. Per quanto riguarda la documentazione è stata intrapresa una riorganizzazione del settore dei periodici e dei relativi cataloghi per accrescerne la funzionalità per gli utenti. Resta, invece, ancora da definire il passaggio formale del fondo di documentazione e librario dalla Rappresentanza al Cide.

Sono stati poi avviati, sempre di intesa con la Rappresentanza in Italia e con il Dipartimento per le politiche comunitarie in un ottica di partenariato strategico, i rapporti di collaborazione con le Reti di informazione comunitarie a favore delle quali il Cide ha organizzato quattro corsi di formazione, a livello base ed a livello avanzato.

Sono state svolte, inoltre, tutte le indagini di mercato preordinate all'acquisizione delle forniture (attrezzature informatiche, postazioni di lavoro e arredi diversi). In tale ambito il Cide applica per analogia la disciplina relativa all'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, nel rispetto della pertinente normativa comunitaria e nazionale. Inoltre, sono state predisposte tutte le attività preparatorie alla gara ad evidenza pubblica europea per il Portale del Cide. Nel frattempo, è stato realizzato il collegamento alla rete informatica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fungerà da provider internet, allo stato a titolo gratuito.

Infine, l'Amministratore ha proceduto ad una prima ridefinizione dell'assetto organizzativo del Cide, che è stato approvato dai soci fondatori per procedura scritta.

Il Presidente, nel ringraziare l'Amministratore per aver sintetizzato la relazione dà volentieri atto che, sotto la sua gestione, il Cide ha avviato la propria operatività in tutti i settori di attività previsti nel contratto costitutivo. In particolare rileva che le attività formative svolte a vantaggio delle Reti di informazione, di intesa con la Rappresentanza e con il Dipartimento per le politiche comunitarie sono suscettibili di migliorare le conoscenze di base e specifiche degli operatori sul territorio nazionale, in modo da consentire il trasferimento, specie al grande pubblico, ed, in particolare, ai giovani, di puntuali conoscenze sugli sviluppi attuali del processo di integrazione europea.

I rappresentanti della Commissione europea, nel prendere atto della relazione dell'Amministratore – e rinviando per più puntuali osservazioni alla discussione relativa al successivo punto 3 dell'Odg – chiedono che, in tempo utile per l'approvazione del bilancio 2003 e cioè entro il 30 aprile 2004, l'Amministratore predisponga una relazione dalla quale si possa evincere il livello di realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio preventivo.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza suggerisce, al riguardo, che si proceda ad un'analisi delle performances gestionali e si dichiara disponibile a fornire il necessario supporto di conoscenze e la propria esperienza sul controllo gestionale.

Il Presidente ritiene che l'approccio indicato dal Presidente del Comitato di Sorveglianza sarà senz'altro di grande utilità per verificare il concreto operare del

Cide nel corso del 2003, anno che segnerà, auspicabilmente, il passaggio a regime dell'ente.

L'Assemblea, pertanto, approva la relazione dell'Amministratore sulla gestione del Cide nel 2002, invitandolo a tenere nel dovuto conto le osservazioni formulate dai membri fondatori.

Il Presidente passa al **punto 2** dell'O.d.G. che prevede:

Relazione del Comitato di sorveglianza.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza dà lettura della relazione, che figura in allegato al presente verbale sotto la lettera **C**. Preliminarmente il Comitato deve precisare di operare in assenza di un membro effettivo e dei supplenti, in difformità apparente di quanto disposto dall' Art. 11 del contratto costitutivo, in quanto, secondo le comunicazioni ricevute, la procedura di designazione dei membri della parte italiana è tutt'ora in corso.

Ciò premesso, il Comitato ritiene che, anche in tale composizione ridotta, è abilitato a svolgere le proprie funzioni sia per garantire il controllo sulla regolarità della gestione, sia per assicurare la completezza della documentazione da presentare all' esame dell' Assemblea per gli adempimenti statutari.

Prima di passare all'esame del bilancio 2002, il Comitato ha proceduto al controllo formale dell'amministrazione e vigilato sull'osservanza delle norme, civilistiche e di statuto, effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 C.C.; sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti civilistici fiscali e previdenziali né statutari.

Si è proceduto all'esame del progetto di bilancio di esercizio del Cide al 31.12.2002, redatto dall' Amministratore Unico, ai sensi di legge, e comunicato tempestivamente al Comitato di sorveglianza, insieme ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione e nota informativa; documentazione questa tutta interamente esaminata, controllata, valutata e che può essere correttamente sottoposta all'esame dell'Assemblea per le sue conclusive determinazioni approvative.

Dopo aver riferito i dati più significativi emergenti a livello patrimoniale ed economico dall'esame del bilancio il Presidente rileva che, per la redazione del bilancio sono state seguite le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti C.C., attualmente vigenti.

In particolare, è stato rilevato che:

- nella redazione del bilancio l'Amministratore unico non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell' Art. 2423 C.C.;
- sono stati rispettati i principi di previsti dagli articoli 2423 bis C.C. e quindi:
 - a) La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
 - b) Gli oneri e i proventi sono stati rilevati nel rispetto dell'inerenza avendo riguardo al principio di competenza e, quindi, indipendentemente dalla data di pagamento e di riscossione.
 - c) Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 - d) Il bilancio è stato redatto in unità di Euro senza cifre decimali con il sistema dell'arrotondamento, al pari della relazione di gestione e della nota integrativa;
- sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis C.C.;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando gli art. 2425 bis C.C.;
- non sono state effettuate compensazioni di partite;
- la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimo dell'art. 2427 C.C..

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi di comportamento disposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCC) ed in armonia con i principi contabili nazionali e internazionali (IASB).

Sono state, infine, fornite le informazioni richieste dalle norme del C.C. e quelle ritenute opportune per rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Cide.

Per quanto concerne i criteri di valutazione, le valutazioni sono avvenute in modo coerente con la previsione dell'Art. 2426 C.C., come peraltro indicato nella nota integrativa.

In particolare:

- le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo;
- i debiti sono stati rilevati al loro valore nominale;
- il trattamento di fine rapporto non è stato contabilizzato in quanto gli organi di governo e il personale della struttura non beneficiano di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato;
- le rimanenze sono state valutate al costo medio ponderato ai sensi dell'articolo 2426 C.C. in corrispondenza a quanto previsto dall'art. 59 TUIR.

Il Comitato attesta che nel corso dell'esercizio sono state regolarmente eseguite le verifiche disposte dall'art. 2403 C.C. durante le quali si è proceduto ai controlli obbligatori, ed, in particolare, alla verifica di cassa con il riscontro della perfetta corrispondenza tra consistenza fisica e le risultanze contabili.

Sono state inoltre riscontrate l'esattezza di tutti gli adempimenti legali e fiscali. La gestione è stata curata dall'Amministratore unico il quale ha fornito regolarmente le informazioni più significative sull'andamento del Cide favorendo le verifiche del Comitato di sorveglianza.

Tutta la documentazione contabile e, in particolare, i prospetti di bilancio patrimoniale ed economico che verranno sottoposti all'Assemblea sono stati scrupolosamente verificati per consentire il giudizio finale secondo quanto stabilito dai principi di comportamento raccomandati dal CNDC dagli accertamenti compiuti non sono emerse sostanziali discordanze rispetto le norme che regolano la redazione del bilancio.

Il Comitato attesta che la relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex articolo 2428 C.C., corrisponde ai dati ed alle risultanze del bilancio, fornisce un quadro chiaro della situazione aziendale e illustra le prospettive del Cide.

Il Comitato, in base a quanto fin qui riferito, attesi i risultati delle verifiche eseguite ritiene che il bilancio di esercizio al 31.12. 2002 corredato della relazione sulla gestione presenti la situazione patrimoniale- finanziaria e il risultato economico del Cide, secondo corrette norme di legge, pertanto, il Comitato invita l'Assemblea ad approvare il bilancio 2002.

Il Presidente passa, quindi, al **punto 3** dell'O.d.G. che prevede:

Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2002

L'Amministratore illustra il bilancio chiuso al 31.12.2002 che si compone dei seguenti documenti: a) stato patrimoniale, b) conto economico, c) nota integrativa con prospetti delle variazioni intervenute.

Il Presidente ringrazia l'Amministratore ed apre la discussione.

I rappresentanti della Commissione europea ribadiscono la posizione già espressa in precedenti assemblee quanto alla necessità per la loro istituzione di conformarsi alle disposizioni del regolamento finanziario che, in linea di principio non consente il riporto dei crediti. Auspicano che nel 2003 il consumo dei crediti sia all'altezza delle risorse messe a disposizione del Cide dai membri fondatori.

L'Assemblea ne prende atto

Dopo ulteriore discussione, l'Assemblea delibera di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, così come presentato dall'Assemblea, che figura con i documenti afferenti, in allegato al presente verbale sotto la lettera **D**.

Il Presidente passa, quindi, al **punto 4** dell'OdG, che prevede:

Esame ed approvazione della relazione dell'Amministratore sul prospetto dello stato di avanzamento del programma di attività e livello di consumo dei crediti (gennaio – aprile 2003).

L'Amministratore illustra la relazione sulle attività svolte dal Cide nel periodo gennaio – aprile 2003, predisposta secondo le indicazioni fornite dalla precedente Assemblea generale, in modo da evidenziare sinteticamente le attività svolte ed il relativo consumo dei crediti ponendo a raffronto il progetto delle attività per il 2003, ed il bilancio preventivo 2003. La relazione figura in allegato al presente verbale sotto la lettera **E**.

In particolare osserva che, con riguardo al Portale, la procedura di gara è stata completata ed il Portale è stato aggiudicato al RTI a guida Synergia 2000. L'amministratore ha avuto n. 4 incontri con il responsabile di progetto e con i giuristi che assicurano l'affidabilità dei contenuti (proff. Nascimbene, Picozza e Capelli). Sono stati predisposti i seguenti documenti: Piano di qualità e project management handbook, check list e questionari, progetto infrastruttura hardware e di rete.

A seguito della messa a punto da parte dei tecnici del dettaglio dei dispositivi hardware è in corso l'indagine di mercato finalizzata all'acquisto dei medesimi. E' stata pagata la prima fattura alla ditta aggiudicataria. Resta confermata la previsione di inizio dei test di operatività - su sito locale - per luglio 2003.

Rispetto all'area della formazione è stata volta la seguente attività:

- n. 3 corsi su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri in preparazione del semestre italiano di Presidenza dell'Unione,
- n. 1 corso su richiesta del Ministero per le attività produttive in preparazione del detto semestre,
- n. 2 corsi di formazione sull'informazione europea d'intesa con l'Associazione Italiana Biblioteche
- n. 1 corso avanzato per le Reti comunitarie di informazione su tecniche di comunicazione
- n. 3 incontri con docenti delle Scuole Superiori della Provincia regionale di Palermo
- n. 3 incontri con studenti e docenti del liceo " Machiavelli " di Roma
- n. 1 stage di formazione a Bruxelles destinato a 60 studenti, docenti e dirigenti scolastici della Provincia regionale di Palermo.

Attività formativo - informazione

- E' stata assicurata la preparazione della cartella di documentazione per la convenzione italiana dei giovani sull'avvenire dell'Europa, con la partecipazione dell'Amministratore.
- E' stato predisposto un convegno che si svolgerà in Campidoglio (Sala della Protomoteca) il 19 maggio 2003 sull' "Europa dei diritti tra carta e convenzione".
- E' stata ospitata la riunione del progetto Integrazione, rete telematica sociale (Pon, Atas, Ministero del Lavoro delle politiche sociali) con la partecipazione dell' Amministratore.
- E' stato ospitato l'incontro - dibattito "Europa e Global Peace".
- E' stato ospitato il Convegno di presentazione del Corso " La mediazione familiare" Tematiche psicologiche - Aspetti Giuridici Attività operativa.

Area della documentazione.

La funzionalità del call center è stata mantenuta.

L'apertura al pubblico è stata assicurata durante tutti i giorni lavorativi, compreso il periodo pasquale.

L'allestimento dell'atelier è in corso.

I rappresentanti della Commissione europea, anzitutto, ribadiscono la necessità che, nel rispetto dei suggerimenti che perverranno dal Presidente del Comitato di Sorveglianza, l'Amministratore fornisca periodicamente (con cadenza bimestrale/trimestrale) una indicazione delle attività svolte e delle spese effettuate in modo che il livello di consumo dei crediti sia adeguatamente monitorato. In questo contesto i rappresentanti della Commissione europea esprimono preoccupazione in quanto il volume delle spese sostenute nel primo quadrimestre 2003 è nettamente inferiore alle aspettative di consumo dei crediti disponibili per l'esercizio stesso.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza, intervenendo nel dibattito, rileva che è necessario riflettere sulla questione della sede in tempi brevi in quanto, oltre alla difficoltà di realizzare risultati validi in un quadro di provvisorietà, è necessario valutare attentamente l'incidenza elevata dei costi sopportati attualmente per la locazione, comprese le spese per utenze varie ($\pm$ euro 300.000,00) rispetto alle entrate a regime (1.500.000,00 euro annui).

L'Assemblea raccomanda all'Amministratore di procedere speditamente nella realizzazione delle attività programmate nel bilancio preventivo 2003 in modo che si compia un vero e proprio salto qualitativo, con la conseguenza che le risorse finanziarie disponibili siano il più completamente possibile utilizzate nel corso dell'esercizio. In particolare, l'Assemblea invita l'Amministratore a procedere rapidamente al completamento dell'organigramma; a svolgere attività finalizzate alla promozione dell'informazione destinata al grande pubblico ed, in specie, ai giovani ed alle società civile sui grandi temi prioritari. In questa ottica viene osservato che il rapporto con le Università e le scuole appare centrale. Inoltre occorre che l'informazione abbia una ricaduta nazionale e non privilegi determinate regioni, pur senza dimenticare il ritardo, anche in questo settore, delle regioni meridionali ed insulari.

L'Amministratore riconosce che le spese sono al di sotto delle aspettative dei membri fondatori, esistono, tuttavia, talune difficoltà oggettive che vanno affrontate globalmente sia procedendo più speditamente nella attività sia procedendo ad una riflessione approfondita da cui possano trarsi anche indicazioni di tipo programmatico operativo sul lavoro da compiere. Sarebbe

opportuno, a tal fine, che una Assemblea generale fosse dedicata a questa riflessione. Inoltre l'Amministratore dichiara che terrà nel massimo conto le indicazioni dell'Assemblea quando all'esigenza di un elevato consumo dei crediti disponibili nonché della ricaduta nazionale delle attività di informazione e documentazione. In tale ottica sarà posta allo studio la realizzazione di una campagna informativa nazionale sul futuro dell'Europa.

Il Presidente passa al **punto 5** dell'OdG che prevede:

Eventuale integrazione del Comitato consultivo.

L'Amministratore ricorda che l'Assemblea generale precedente aveva deciso che i membri fondatori avrebbero dovuto proporre, entro la presente Assemblea, nominativi per i posti divenuti vacanti, nonché per una opportuna integrazione del Comitato nell'ottica di assicurare il necessario pluralismo. Inoltre, a seguito di una specifica richiesta dell'Amministratore, l'Assemblea decise che la convocazione del Comitato restasse subordinata alla reintegrazione dei posti vacanti. Al riguardo l'Amministratore chiede ai membri fondatori di far conoscere il loro avviso quanto al punto all'OdG.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, ritiene, per un verso, che non ci sia necessità di procedere alla reintegrazione del Comitato Consultivo, per altro verso, decide di esaminare, nel quadro della prossima discussione programmatica sul ruolo del Cide, la reale utilità del Comitato Consultivo che, secondo il contratto costitutivo, è organo meramente eventuale.

Il Presidente passa al **punto 6** OdG che prevede:

Composizione del Comitato di sorveglianza

L'Amministratore ricorda che, ad oggi, la Repubblica italiana non ha ancora comunicato i nominativi dei membri titolare e supplente del Comitato di Sorveglianza e propone, pertanto, di confermare la decisione presa nella precedente Assemblea di ricorrere, in via eccezionale, alla procedura scritta per la decisione richiesta dall'articolo 11.1 del contratto di G.e.i.e.. Conseguentemente, la nomina dei membri titolari e supplenti designati dalla Repubblica italiana si perfezionerà nel momento in cui l'Amministratore raccoglierà il parere favorevole della Commissione europea sui nominativi proposti.