

riorganizzazione del Cide deliberata dalla settima Assemblea la selezione del personale avviata nel 2003 è stata pertanto revocata.

3.2 Il personale della Rappresentanza in Italia in regime di messa a disposizione temporanea

Sulla base di un accordo tacito tra la Commissione europea e il Cide il personale (4 unità), già assegnato al centro di documentazione della Rappresentanza in Itali, è stato mantenuto a disposizione del Cide fino al 31 dicembre 2003.

4. IL FINANZIAMENTO DEL Cide

Conformemente alle intese tra i membri fondatori l'Assemblea generale del 17 maggio 2004 ha autorizzato l'Amministratore a chiedere il contributo annuale per il 2004, approvando il bilancio generale 2004. Tale contributo è pari a euro 1.500.000,00 e sarà versato in quote paritarie di euro 750.000,00 a carico della Repubblica italiana e della Comunità europea.

Inoltre, l'Assemblea generale del Cide ha stabilito la costituzione di un **fondo di rotazione**, volto a consentire la continuità dell'azione del Cide. L'ammontare di tale fondo, finanziato paritariamente dai soci fondatori, corrisponderà al 33% dell'importo complessivo della dotazione finanziaria annuale, che resta, per il 2004, pari ad euro 1.500.000,00.

5. ORGANISMI PREVISTI DALLO STATUTO

5.1 Il Comitato Consultivo

La quinta Assemblea generale del Cide, riunita in data 30 aprile 2003, ha valutato non necessario procedere alla reintegrazione dei posti vacanti all'interno del Comitato Consultivo. L'Assemblea ha rimandato alla successiva fase di riorganizzazione dei servizi del Cide un riesame della reale utilità del Comitato Consultivo, organo meramente eventuale ai sensi del contratto costitutivo.

Il detto Comitato non figura nella riorganizzazione dei servizi del Cide proposta dal Gruppo di lavoro, tracciata nel documento "Rapporto del Gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea generale del 6 febbraio 2004". Esigenze di razionalizzazione delle funzioni di orientamento, decisione, accompagnamento dell'azione del Cide, vengono poste, peraltro, alla base della proposta del Gruppo di lavoro, accolta dall'Assemblea generale del 17 maggio 2004, di costituzione del Comitato di indirizzo.

5.2 Il Comitato di sorveglianza

Il Comitato di sorveglianza ha effettuato le periodiche attività di verifica delle rispetto del regole contabili applicabili al GEIE. In particolare ha redatto la relazione nel bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2003 invitando l'Assemblea generale ad approvarlo. I membri del Comitato hanno partecipato all'Assemblea generale.

ELENCO ALLEGATI

1. Verbale sesta Assemblea generale Cide – 6 febbraio 2004
2. Verbale prosecuzione sesta Assemblea generale Cide – 3 marzo 2004
3. Verbale settima Assemblea generale Cide – 17 maggio 2004
4. Pagine di accesso al Portale Cide www.cide.it
5. Pagine Portale Cide – Area Biblioteca
6. Relazione analitica finale delle attività svolte nel quadro dell'iniziativa "Una Costituzione per l'Europa", Pace, Partecipazione, Solidarietà, Sviluppo. Da Catania a Udine la Carovana del Cide incontra la società civile (ottobre – dicembre 2003)
7. Incontri "La nuova geografia dell'Unione" in collaborazione con l'Associazione italiana insegnanti di geografia (maggio 2004)
8. Comunicato stampa e presentazione Progetto Pilota nella Regione Campania "Nove maggio 2004, festa dell'Europa – L'Europa nel mondo"
9. "Conoscenza Europa 2004", Meeting Internazionale di giovani (Palermo 23 – 25 aprile 2004)
10. "Conoscenza Europa 2004", Visita studio a Roma 23 – 26 marzo 2004
11. V edizione del corso preparatorio al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Ue, per funzionari e dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 giugno 2003
12. Corso per bibliotecari scolastici in convenzione con l'AIB "La documentazione comunitaria", 17 giugno 2003
13. Corso avanzato per operatori delle Reti comunitarie di informazione "L'allargamento dell'Unione europea: risultati e sfide", 17 - 18 luglio 2003
14. Corso avanzato per operatori delle Reti comunitarie di informazione "Una Costituzione per l'Europa: stato dell'arte e prospettive", 2 - 3 ottobre 2003
15. Seminario per l'Alta dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri "La duplice sfida dell'allargamento e della riforma", 27 novembre 2003
16. Corso di base per operatori delle Reti comunitarie per l'informazione "La documentazione comunitaria", 27 - 28 novembre 2003
17. Corso avanzato per operatori delle Reti comunitarie di informazione "Le elezioni del Parlamento europeo", 24 - 25 giugno 2003

18. Corso avanzato per operatori delle Reti comunitarie di informazione "Lo spazio di libertà, sicurezza, giustizia: inquadramento generale e profili specifici" , 24-25 giugno 2003
19. Una Costituzione per la nuova Europa (copertina, frontespizio, indice)
20. I diritti dei consumatori e l'Europa (copertina, frontespizio, indice)
21. "Dialoghi diplomatici – 180" (copertina, frontespizio, indice)
22. Guida di accesso ai documenti dell'Unione europea
23. Agenda del Giornalista 2004, pagine Cide

ALLEGATO 1

VERBALE SESTA ASSEMBLEA GENERALE CIDE — 6 FEBBRAIO 2004



Centro nazionale di informazione e documentazione europea - g.e.i.e.

VERBALE DELLA SESTA ASSEMBLEA GENERALE (Roma 6 febbraio 2004)

Il giorno 6 febbraio 2004, alle ore 10.30, in Roma, preso la sede provvisoria, Palazzo Campanari, Via Quattro Novembre 149, si è riunita la sesta 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:

o In rappresentanza della Comunità europea:

- Dott. Panayotis Carvounis, Direttore 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. Jorge de Oliveira e Sousa, Direttore generale della Direzione generale Stampa e comunicazione della Commissione europea;

- Prof. Pier Virgilio Dastoli, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
- o *In rappresentanza della Repubblica italiana:*
 - Prof. Giampiero Catone, 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;
 - Cons. Leg. Alfredo Durante Mangoni, dell'Ufficio I della Direzione generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri, per delega del Min. plen. Rocco A. Cangelosi, Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri
- o *In rappresentanza del Cide – Geie*
 - Prof. Carlo Curti Gialdino, Amministratore
- o *Assistono all'Assemblea generale*
Comitato di Sorveglianza
 - Dott. Francesco De Filippis, Presidente
 - Dott. Edwin Croonen, Componente
- o *Per i membri fondatori:*
Commissione europea
 - Dott. Roberto Santaniello, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea
- Repubblica italiana

- Prof. Andrea Rullo, vice capo della segreteria del Ministro per le politiche comunitarie

Assume la Presidenza, per decisione unanime dei membri del g.e.i.e., il dott. Carvounis, che, con il consenso degli stessi, invita a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Sara Sangiorgi che, chiamata nell'Assemblea alle ore 10.35, assume la funzione.

Il Presidente ricorda che, nell'avviso di convocazione, l'Amministratore ha indicato il seguente OdG:

1. richiesta della parte italiana di modificare la pianta organica del Cide e conseguenti modalità per il reclutamento del personale;
2. esame ed approvazione del programma di attività per il 2004;
3. Esame ed approvazione del bilancio preventivo per il 2004 e fissazione dei contributi dei membri fondatori per il 2004;

Ricorda, inoltre, che l'Amministratore, alla vigilia dell'Assemblea generale, ha proposto di integrare l'OdG con la discussione dei seguenti punti:

- Approvazione verbale Assemblea generale 30 aprile 2003 e decisione circa le modalità future di approvazione dei verbali.
- Decisione circa il ricorso alla procedura scritta per le decisioni di competenza dei membri nell'intervallo tra due Assemblee generali.
- Decisione circa il fondo di documentazione e il fondo librario della Rappresentanza.
- Fruizione da parte del Cide della banca dati CELEX e delle altre banche dati non pubbliche della Commissione europea, in conformità a quanto avviene per gli altri grandi Centri e gli IPE.
- Sede definitiva del Cide e incidenza dei costi di locazione sulle risorse derivanti dal contributo ordinario dei membri.

- precisazioni circa il ruolo del Cide rispetto alla missione della Rappresentanza, soprattutto per quanto attiene alle Reti ed alla formazione dei loro operatori, imputazione dei relativi costi a bilancio, regolarizzazione per l'attività svolta.

- Questioni burocratiche minori:

1. inventario dei beni della Commissione presenti nei locali in sublocazione al Cide (mobilio, macchine fotocopiatrici, ecc.); come previsto dall'accordo sulla sede provvisoria,
2. regolarizzazione proroga distacco personale della Rappresentanza al Cide dal 1.10 al 31.12.2003,
3. lavori da effettuare (utilizzazione della ditta di fiducia della proprietà e modalità di affidamento dei lavori, eventuale regolarizzazione delle spese per la ristrutturazione già effettuate).

Il Presidente, pertanto, propone all'Assemblea un nuovo Odg, rielaborato, sia in funzione dei contatti intercorsi tra i membri fondatori, sia tenuto conto di quanto proposto dell'Amministratore, formulato come segue:

1. Approvazione dell'Odg.
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea generale del 30 aprile 2003.
3. Riflessione sul ruolo e le attività del Cide nel periodo 2004 – 2006:
 - a) Missione del Cide
 - b) Ruolo dei vari organi: Comitato di sorveglianza, Comitato consultivo scientifico, Amministratore, Revisori dei conti
 - c) Regolamento interno
 - d) organigramma – selezione del personale in corso.

- e) bilancio preventivo di funzionamento 2004 e programma di attività
- f) bilancio e programma di attività complementari
- 4. Livello di consumo dei crediti 2003 e stato di realizzazione delle attività, in particolare il portale.
- 5. Varie:
 - a) sede definitiva
 - b) sorte del fondo documentario della Commissione
 - c) accesso alla banca dati CELEX
 - d) formalizzazione atti Assemblea generale
 - e) altri punti proposti dall'Amministratore

Si apre la discussione sul **punto 1 Odg** che reca:

1. Approvazione dell'Odg.

Il dott. Fauttilli, per conto della Repubblica italiana, accetta l'Odg come proposto dal Presidente, chiedendo, peraltro, l'inversione del punto 3 con il punto 4.

Il Presidente non ha obiezioni e, conseguentemente, l'Odg approvato dall'Assemblea è il seguente:

1. Approvazione dell'Odg.
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea generale del 30 aprile 2003.
3. Riflessione sul ruolo e le attività del Cide nel periodo 2004 – 2006:
 - a) Missione del Cide
 - b) Ruolo dei vari organi: Comitato di sorveglianza, Comitato consulenza scientifica, Amministratore, revisori dei conti
 - c) Regolamento interno
 - d) organigramma – selezione del personale.

- e) bilancio preventivo di funzionamento 2004 e programma di attività
- f) bilancio e programma di attività complementari
- 4. Livello di consumo dei crediti 2003 e stato di realizzazione delle attività, in particolare il portale.
- 5. Varie:
 - a) sede definitiva
 - b) sorte del fondo documentario della Commissione
 - c) accesso alla banca dati CELEX
 - d) formalizzazione atti Assemblea generale
 - e) altri punti proposti dall'Amministratore

Il Presidente passa, quindi, al **punto 2 Odg** che prevede:

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea generale del 30 aprile 2003.

Il Presidente ricorda che l'Amministratore ha trasmesso alla vigilia dell'Assemblea il progetto di verbale in questione e segnala la necessità che i progetti di verbale, come pure tutti i documenti per l'Assemblea generale, siano trasmessi con maggiore tempestività in modo che i membri abbiano un tempo più ampio ed i diversi uffici coinvolti possano esaminarli adeguatamente.

L'Amministratore riconosce che il progetto di verbale in questione avrebbe potuto essere predisposto con anticipo. Pone, peraltro, la questione generale delle modalità di approvazione dei verbali dell'Assemblea generale ed, al riguardo, illustra la prassi fino ad oggi seguita, che appare non uniforme. Suggestisce, al riguardo, che conformemente alle regole comunemente utilizzate per i g.e.i.e. si applichi la procedura scritta per l'approvazione dei verbali dell'Assemblea generale.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, ritiene che, sia per quanto riguarda il verbale dell'Assemblea generale del 30 aprile 2003, sia per quanto riguarda il presente verbale possa procedersi mediante una procedura scritta di 15 giorni. L'Assemblea ritiene, altresì, che la questione posta dall'Amministratore possa trovare adeguata disciplina nel regolamento interno.

Il Presidente passa al **punto 3 Odg** che prevede.

3. Riflessione sul ruolo e le attività del Cide nel periodo 2004 – 2006:

- a) **Missione del Cide.**
- b) **Ruolo dei vari organi: Comitato di sorveglianza, Comitato consulenza scientifica, Amministratore, revisori dei conti.**
- c) **Regolamento interno.**
- d) **organigramma – selezione del personale in corso.**
- e) **bilancio preventivo di funzionamento 2004 e programma di attività.**
- f) **bilancio e programma di attività complementari.**

Il dott. Fauttilli, per la Repubblica italiana, osserva che il Cide ha dimostrato la potenzialità di estendere il proprio impegno d'azione. Ad avviso della parte italiana a questo punto è necessario che il Cide sia rilanciato. Ciò impone non solo di potenziarne le attività, nei vari campi previsti dal contratto costitutivo, ma altresì di fornire all'ente il fabbisogno economico relativo, e ciò già a partire dal bilancio 2004, dato che l'attuale misura del contributo ordinario non appare conciliabile con questo ruolo potenziato. Inoltre occorre procedere ad una rivisitazione della pianta organica, secondo quanto indicato dal Ministro Buttiglione nella sua nota del novembre 2003 al commissario Vitorino.

Il Presidente, a nome della Commissione, ritiene condivisibile la proposta che si proceda ad una approfondita riflessione. Osserva, al riguardo, che occorre ripensare al ruolo degli organi del g.e.i.e. quali il Comitato consultivo scientifico ed il Comitato di sorveglianza, approvare il regolamento interno, nel quale disciplinare il rapporto di servizio, i diritti e gli obblighi del personale, il regime delle incompatibilità, nonché le procedure da seguire per gli acquisti, le forniture, ecc.

Il Presidente del Comitato di sorveglianza chiede di sapere, alla luce del nuovo Odg, quale sarebbe la divisione eventuale di compiti tra il Comitato di sorveglianza ed i Revisori dei conti. Al riguardo rileva che la disposizione statutaria che disciplina il Comitato di sorveglianza prevede che uno dei suoi componenti sia revisore ufficiale dei conti, qualifica che egli possiede. Pertanto non ravvisa, allo stato, la necessità di creare un nuovo organo, operazione dalla quale discenderebbero, di sicuro, degli oneri finanziari per il g.e.i.e. mentre, com'è noto, l'attività dei membri del Comitato di sorveglianza, allo stato, è svolta a titolo gratuito. Piuttosto suggerisce di prevedere nella pianta organica del Cide un ufficio amministrativo contabile che assista l'Amministratore nelle relative incombenze.

L'Assemblea dopo ampia discussione, decide che di tutte le questioni di cui al punto 3 Odg sia investito un **gruppo di lavoro**, composto da due rappresentanti di ciascun membro fondatore, incaricato di presentare un rapporto entro quindici giorni dalla presente Assemblea. L'Assemblea prende atto che, per la parte italiana, i componenti saranno il dott. Fauttilli ed il Prof. Rullo, mentre per la Commissione europea i componenti saranno il Prof. Dastoli ed il dott. Santaniello.

L'Amministratore, con riferimento alla questione della selezione pubblica in corso per l'organico del Cide, rispetto alla quale sono pervenute quasi 2000 domande, chiede di sapere se, tenuto conto

della progettata riorganizzazione della pianta organica, sia possibile, avvertire i candidati che l'Assemblea generale ha deciso di annullare la procedura di selezione.

Il prof. Catone, per la Repubblica italiana si pronuncia per l'annullamento in quanto ritiene che i profili professionali su cui si basa la selezione attuale possono non essere compatibili con i compiti e la conseguente struttura che verrà decisa dall'Assemblea; spetterà, infatti, al gruppo di lavoro prospettare le nuove esigenze, anche sotto il profilo dell'organico nonché proporre all'Assemblea le modalità di reclutamento.

Il Presidente, a nome della Commissione europea, conviene sulla opportunità dell'annullamento della procedura di selezione in atto.

L'Assemblea, pertanto, decide che l'Amministratore, previa approvazione del presente verbale, comunichi ai candidati che, tenuto conto della riorganizzazione dei servizi, la procedura di selezione del personale è stata annullata. L'Assemblea — preso atto delle informazioni fornite dall'Amministratore circa l'attuale organico del Cide — raccomanda che, fino al completamento della presente Assemblea generale, non si proceda ad alcun reclutamento, salvo caso di forza maggiore, nella cui evenienza la durata del contratto deve avere carattere di assoluta temporaneità.

Si passa quindi al **punto 4 Odg** che prevede:

4. Livello di consumo dei crediti 2003 e stato di realizzazione delle attività, in particolare il portale.

Il Presidente invita l'Amministratore ad illustrare sinteticamente le attività svolte nel 2003 ed il relativo consumo dei crediti.

L'Amministratore fa riferimento alle relazioni periodiche presentate ai membri e, da ultimo, al documento predisposto per la presente Assemblea. Ricorda che il bilancio preventivo 2003 prevedeva un totale di entrate, a titolo del contributo ordinario dei membri

fondatori, di circa euro 3.700.000,00. Secondo le decisioni assunte in Assemblea generale circa le modalità di versamento della Commissione europea, quest'ultima ha versato un acconto sull'importo dovuto pari a euro 718.750,00. La Repubblica italiana, invece, ha versato integralmente l'importo dovuto di euro 487.500,00. Pertanto, nel 2003, è risultato disponibile l'importo complessivo di euro 3.160.462,23 in liquidità o in titoli. Di questo importo sono stati effettivamente spesi al 23.12.2003 euro 2.283.481,20. Per le attività previste nel programma 2003 e conformi all'oggetto sociale, risultano impegnati altri importi relativi a contratti perfezionati nel periodo di competenza 2003, in particolare euro 270.043,01 per la rata a saldo del portale, (che è pienamente operativo ed il cui popolamento è in fase assai avanzata). Non sono stati, al contrario, evidentemente impegnati importi inseriti a bilancio preventivo sotto la voce "personale" (per le unità per il reclutamento delle quali è in corso la procedura di selezione pubblica che la presente Assemblea generale ha deciso di annullare), come pure quelle relative alla ristrutturazione dell'immobile e correlati impianti di condizionamento e cablaggio. Rispetto a quest'ultima spesa l'Amministratore si riserva di ritornare nel prosieguo della presente Assemblea sotto altro punto Odg.

Il Presidente del Comitato di sorveglianza rileva che, in base alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili al g.e.i.e., la verifica sui conti 2003 sarà effettuata nel quadro dell'esame del bilancio consuntivo 2003, entro il primo quadrimestre di quest'anno. Pertanto, allo stato, il Comitato si è limitato a verificare la tenuta dei conti e la consistenza di cassa, indicando all'Amministratore ed alla società esterna che cura gli aspetti contabili alcune modalità tese ad una migliore presentazione della situazione contabile.

Il Presidente passa al **punto 4 Odg** che prevede: