



## VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno 14 del mese di maggio alle ore 12.00 presso gli Uffici Comunali di via Garibaldi, 2, a Termini Imerese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società in intestazione per discutere il seguente o.d.g. *in seduta urgente*:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del progetto denominato "Siamo in Riserva" relativo all'Avviso Pubblico della Fondazione Monte dei Paschi di Siena - scadenza 17/05/2010;
3. Personale in distacco da altri Comuni: situazione;
4. Distretto Turistico Tematico "Targa Florio": adesione del Consorzio;
5. Distretto Turistico Territoriale: adesione del Consorzio;
6. Richiesta di contributo dell'Associazione "Himera Reset";
7. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dr. Angelo Cascino - Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro - Vice Presidente del CdA;
- Avv. Renato Vazzana - Componente del CdA.

È presente altresì il Dr. Domenico Camarda, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta; lo stesso indica il Dr. Giuseppe Mauro quale Segretario verbalizzante.

Nell'ambito delle **comunicazioni** di cui al punto 1) dell'o.d.g., il Presidente rappresenta quanto segue:

- È pervenuto avviso di mandato di pagamento da parte del Comune di Termini Imerese per euro 4.000,00; su proposta del Vice Presidente, il CdA all'unanimità determina di liquidare acconti per 500 euro a 8 professionisti di cui all'elenco in possesso del CdA e dell'Assemblea dei Soci (incarichi per redazione del Piano Strategico di Area Vasta).

Si passa quindi alla trattazione del **2<sup>a</sup> punto all'o.d.g.** e il Presidente rappresenta l'urgenza di approvare il progetto denominato "**Siamo in Riserva!**" a valere sul Bando pubblico della Fondazione Monte Paschi di Siena n. 14 dell' 8 aprile 2010; si tratta di un progetto volto alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio paesaggistico-ambientale racchiuso all'interno delle aree-Siti natura 2000 denominate "Monte San Calogero", "Boschi di Granza", "Monte Cane Pizzo Selva a Mare M.te Trigna", "Monte Rosamarina e Cozzo Famò". La richiesta di

finanziamento è di euro 20.000 (ventimila). Il CdA, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa, coerente peraltro con il Piano di Gestione "Zona Monano-costiera del Palermitano",

#### **DELIBERA**

- Di approvare il progetto "Siamo In Riserva!", per un importo di euro 20mila;
- Di dare mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

Si passa quindi alla trattazione del **3^ punto all'o.d.g.** e il Presidente, rappresentando la situazione dei candidati alla posizione di distacco/comando presso Imera Sviluppo, chiede di aggiornare la trattazione dell'argomento.

Si passa quindi alla trattazione del **4^ punto all'o.d.g.** Il Presidente rileva l'opportunità di aderire al Distretto Turistico Tematico "Targa Florio", promosso dalla Provincia Regionale di Palermo in coerenza al D.A. che dà le relative indicazioni. Dopo ampia discussione, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di aderire al **Distretto Turistico Tematico "Targa Florio"**;
- di acquisire n. 1 quota sociale pari all'importo di **euro 500,00=**, imputando la spesa sul capitolo "**Oneri diversi di gestione**" del Bilancio di Previsione 2010;
- di dare mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

Si passa quindi alla trattazione del **5^ punto all'o.d.g.** Il Presidente rileva l'opportunità di aderire anche al Distretto Turistico Territoriale "Cefalù-Madonie-Termini", promosso da 30 comuni del comprensorio Madonita ed Imerese, in coerenza al D.A. che dà le relative indicazioni. Dopo ampia discussione, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di aderire al **Distretto Turistico Territoriale "Cefalù-Madonie-Termini"**;
- di acquisire n. 1 quota sociale pari all'importo di **euro 200,00=**, imputando la spesa sul capitolo "**Oneri diversi di gestione**" del Bilancio di Previsione 2010;
- di dare mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

Si passa quindi alla trattazione del **6^ punto all'o.d.g.** Il Presidente dà lettura della nota con la quale l'Associazione "Himera Reset" chiede la partnership e un contributo forfettario di euro 600,00 al fine di avviare le proprie attività di promozione turistica del territorio imerese, anche in coerenza con un progetto presentato a valere sull'APQ Giovani e Lavoro, Azione 7. Tale contributo consentirà all'Associazione di aderire al Distretto Turistico Territoriale. Dopo ampia discussione, il CdA, rilevando che potrà essere assicurato ai singoli Comuni un supporto alle proprie attività di promozione dei rispettivi territori grazie a tale partnership,

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di approvare la partnership con l'Associazione Himera Reset rappresentata dalla Sig.ra Marcellino Maria Teresa;

- di concedere un contributo, previo riconoscimento da parte della Regione Siciliana del Distretto Turistico Territoriale “Cefalù-Madonie-Termini,” di **euro 200,00=** alla medesima Associazione, a valere sul capitolo “**Oneri diversi di gestione**” del Bilancio di previsione 2010;
- di dare mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

Si passa infine alla trattazione del **7^ punto all’o.d.g.**. Il Presidente comunica che è opportuno procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per mercoledì 26 maggio 2010, ore 15.30, in 1^ convocazione, e giovedì 27 maggio, ore 15.30, in 2^ convocazione, per discutere il seguente odg:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bando “Fonti di Energia Rinnovabili”: relazione di un Tecnico incaricato;
3. Personale in distacco/comando;
4. Adesione al Distretto Turistico Territoriale “Madonie-Cefalù-Termini”;
5. Adesione al Distretto Turistico Tematico “Targa Florio”;
6. Varie ed eventuali.

La seduta si chiude alle ore 13.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 14.05.2010.

Il Segretario verbalizzante  
( *Giuseppe Mauro* )

Il Presidente del CdA  
( *Angelo Cascino* )