



VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15.00 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.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Acquisto locandine promozionali e prestazione per progettazione grafica;
3. Approvazione Statuto Agenzia Territoriale dei Giovani e relativo Protocollo d'Intesa - intervento dei Professionisti incaricati;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

È assente per giustificati motivi personali il Dr. Giuseppe Mauro. È altresì presente l'intero Collegio Sindacale. Risultano invitati e presenti i Tecnici incaricati Ing. Gioacchino di Garbo e Dott.ssa Laura Pollicino, e il collaboratore Giuseppe Di Gesù. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta; lo stesso indica l'Avv. Renato Vazzana quale Segretario verbalizzante.

Nell'ambito delle **comunicazioni**, il Presidente riferisce di avere partecipato alla riunione del Collegio Sindacale per la verifica trimestrale dei conti consortili. In tal senso dà parola al Presidente del Collegio Sindacale, dr. Domenico Camarda, il quale consegna copia del verbale pregando il CdA di adoperarsi per taluni fatti rilevati:

- Si chiede la verifica del traffico utilizzato con le utenze telefoniche;
- Si chiede di interloquire con l'ex Presidente Caccioppo circa un bonifico effettuato a Suo favore per euro 505,50 il 27/01/2010;
- Si chiede di inviare nuova nota ai Comuni che ancora non hanno provveduto al versamento delle quote sociali.

Il CdA prende atto e dà mandato al Presidente di provvedere nel merito.

Si passa quindi alla trattazione del **2^ punto all'o.d.g.**. Il Presidente presenta n. 1 preventivo pervenuto, su propria richiesta, da parte della ditta PRINTED di Polizzi Giuseppe per la realizzazione e la progettazione grafica di 50 locandine promozionali dell'evento del 14 luglio. Il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare il suddetto preventivo per la realizzazione e la progettazione grafica di n. 50 locandine promozionali, affidandolo alla ditta PRINTED di Polizzi Giuseppe, per un importo di € 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa;

- di imputare tale spesa nel capitolo **“Promozione del Consorzio”** del Bilancio di Previsione 2010.

Si passa quindi alla trattazione del **3^ punto all’o.d.g.**. Il Presidente presenta bozza di Regolamento dell’Agenzia territoriale dei Giovani e del protocollo d’intesa che dovrà essere sottoscritto dagli Amministratori Locali e dagli enti aderenti, con il quale si rileva l’opportunità di un “coordinamento delle politiche per i giovani nel territorio imerese”. Il CdA, sentito l’intervento dei tecnici incaricati del protetto e dopo breve discussione,

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare il Regolamento dell’Agenzia Territoriale dei Giovani;
- di approvare il Protocollo d’intesa in tema di politiche per i giovani;
- di dare atto che i suddetti documenti verranno sottoposti all’apprezzamento dell’Assemblea dei Soci e preliminarmente degli Amministratori con delega alle politiche per i giovani;
- di dare atto che per le spese connesse alle attività dell’Agenzia Territoriale dei Giovani sono contenute nel capitolo **“Agenzia Territoriale dei Giovani”** del Bilancio di Previsione 2010;
- di dare atto che il Collegio Sindacale ha rilevato l’opportunità di individuare un conto a parte per le spese connesse all’attività condotta dalla suddetta Agenzia, conformemente alle previsioni del Bilancio di cui al punto precedente;
- di dare mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

La seduta si chiude alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 28.06.2010

Il Segretario verbalizzante
(*Renato Vazzana*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)