



VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 15.00 presso la sede sociale sita negli Uffici Comunali di via Garibaldi, 2, a Termini Imerese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Imera Sviluppo per discutere il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione Finanziaria dell'ente;
3. Progetto "Nei Luoghi della Storia";
4. Ufficio PIST - Richiesta Acquisto Attrezzature;
5. Assemblea dei Soci;
6. Report del meeting Giovani Amministratori Madoniti;
7. Bando "Mille Tetti Fotovoltaici";
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;
- Dr. Domenico Camarda - Presidente Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia - Componente Collegio Sindacale.

È altresì il presente il collaboratore del Consorzio, Sig. Giuseppe Di Gesù. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta; lo stesso indica il Dr. Giuseppe Mauro quale Segretario verbalizzante.

Nell'ambito delle **comunicazioni**, il Presidente informa avere incontrato il dott. Matteo Cocchiara, Presidente dell'ASAEL, con il quale si è ri-dato avvio al dialogo già in essere con il precedente CdA. In particolare, l'ASAEL ha mostrato interesse verso una possibile adesione del Consorzio all'Associazione, condividendone gli scopi statutari e i potenziali obiettivi operativi.

Si passa quindi alla trattazione del **2^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta che la situazione finanziaria è rimasta ad oggi invariata rispetto alle risultanze contabili del 31 luglio, se non per acconti versati a professionisti, ex componenti del Collegio Sindacale e altri enti creditori del Consorzio.

Si passa quindi alla trattazione del **3^ punto all'o.d.g.**. Il CdA dà indicazione di predisporre bando di gara per la scelta di partner privato che realizzi e stampi la mappa del territorio Imerese, nell'ambito del progetto "Nei Luoghi della Storia".

Nell'ambito del **4^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta di avere formulato formale richiesta alla SOSVIMA, soggetto insieme al Comune di Gangi e di Termini

Imerese deputato a coordinare il PIST, di fornitura di attrezzature e arredi per l'allestimento dei locali in via d'assegnazione al Consorzio.

Nell'ambito del **5^ punto all'o.d.g.**, il Presidente comunica di avere convocato Assemblée dei Soci presso il Museo Civico di Sciara con il seguente o.d.g.:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Progetto "Nei Luoghi della Storia";*
3. *PIST: ubicazione uffici, insediamento personale e disposizioni relative;*
4. *Convenzione con i Comuni per il fondo di auto-finanziamento;*
5. *LOG-IN-MED: stato dell'arte del progetto;*
6. *Evento Giovani Amministratori Madoniti: report finale;*
7. *Varie ed eventuali.*

Passando alla trattazione del **6^ punto all'o.d.g.**, viene fornita esauriente illustrazione dei contenuti discussi nell'ambito del Meeting dei Giovani Amministratori, che ha visto la partecipazione di sei componenti e collaboratori delle Amministrazioni dell'Imerese. Al riguardo, il Presidente sottolinea come è necessaria un'azione di maggiore stimolo nei confronti degli Assessori e dei Consiglieri dei 6 Comuni dell'Imerese. La spesa sostenuta dal Consorzio, a valere sul capitolo "**Agenzia Territoriale dei Giovani**", è di **euro 239,00=**.

Infine, in merito al **7^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta che la SoftEnergy ha comunicato di estendere le risorse finanziarie disponibili per il progetto "Mille Tetti Fotovoltaici" anche ai soggetti non residenti nei territori oggetto dell'accordo, che hanno ovviamente regolarmente presentato richiesta di finanziamento.

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

Termini Imerese, lì 11.10.2010

Il Segretario verbalizzante
(*Giuseppe Mauro*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)