



VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno 25 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": indizione gara per scelta del partner privato;
4. Assemblea dei Soci;
5. Approvazione Convenzione Attività di Formazione con i Comuni del Consorzio;
6. Approvazione Convenzione Auto-Finanziamento del Consorzio;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dr. Angelo Cascino - Presidente del CdA;
- Avv. Renato Vazzana - Componente del CdA;
- Dr. Domenico Camarda - Presidente Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia - Componente Collegio Sindacale;
- Rag. Roberto Carioto - Componente Collegio Sindacale.

Risultano invitati e presenti il collaboratore Giuseppe Di Gesù e l'Ing. Gioacchino Di Garbo. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta; lo stesso riferisce che il Dr. Giuseppe Mauro (Vice Presidente) è assente per motivi famigliari e indica l'Avv. Renato Vazzana quale Segretario verbalizzante.

Nell'ambito delle **comunicazioni**, il Presidente informa che giorno 18 novembre 2010 Imera Sviluppo interverrà ad un convegno sulle energie rinnovabili presso il Grand Hotel delle Palme di Palermo, promosso dalla Azienda NTC del settore.

In merito alla situazione pregressa della telefonia mobile, informa che le linee sono state disattivate per morosità e che sono pervenute tutte le fatture arretrate. Il CdA e il Collegio Sindacale sono del parere che bisogna attendere prossime comunicazioni dell'Azienda (TIM).

Infine, il Presidente informa dell'avvenuta assegnazione di nuovi locali destinati al personale assegnato per l'Ufficio PIST, per il CST e per il Consorzio. Al riguardo, si attende che i locali siano liberati. Il CdA esprime plauso per il segnale lanciato dall'Amministrazione Comunale di Termini Imerese.

Si passa quindi alla trattazione del **2^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta che ad oggi nessun altro Comune ha versato saldo di quote sociali ovvero contribuito in conto esercizio. La situazione risulta essere di estrema delicatezza visto la mole di

debiti che incombono, dei quali sono stati saldati appena 25mila euro circa. Al riguardo, il Collegio Sindacale invita il Presidente a sollecitare ulteriormente. Si passa quindi alla trattazione del **3^ punto all'o.d.g.**. Il Presidente invita il CdA ad approvare l'Avviso di Gara per la "Progettazione grafica e la stampa di n. 12.000 copie della Mappa dell'Imerese". Dopo breve discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare l'Avviso di Gara per la "**Progettazione grafica e la stampa di n. 12.000 copie della Mappa dell'Imerese**", da espletarsi con Procedura Negoziata ai sensi del D.Lgs. 163/06 con invito di almeno 5 Ditte;
- di dare atto che la spesa di **euro 1.250,00 + IVA, quale importo a base d'asta**, graverà sui fondi assegnati dall'Assessorato ai Beni Culturali con determinazione n. 58016 del 30/08/2010, e la conseguente liquidazione all'impresa vincitrice avverrà non appena tali fondi saranno accreditati al Consorzio;
- di approvare gli allegati n. 1, 2 e 3 che fanno parte integrante dell'Avviso di Gara;
- di dare mandato al Presidente di pubblicare l'Avviso secondo le norme di legge, di darne pubblicità mediante affissione all'Albo del Consorzio e pubblicazione sul sito ufficiale consortile;
- di indicare il Presidente quale Responsabile Unico del Procedimento.

In merito al **4^ punto all'o.d.g.**, il Presidente ribadisce la volontà di proseguire l'Assemblea itinerante nei Comuni Soci, e all'uopo di voler convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria per i giorni 3 e 4 novembre 2010 a Montemaggiore Belsito con il seguente o.d.g.:

- 1) *Comunicazioni del Presidente;*
- 2) *Progetto "Nei luoghi della storia";*
- 3) *Approvazione convenzione Auto-finanziamento e Fondo Rotazione Consorzio;*
- 4) *Approvazione convenzione per la Formazione Integrata dei Comuni Soci;*
- 5) *Approvazione Adesione ASAEL;*
- 6) *Varie ed eventuali.*

In merito al **5^ punto all'o.d.g.**, viene prospettata ipotesi di formazione integrata del personale dipendente dei Comuni Soci (proposta Di Garbo). Al riguardo, il CdA, dopo illustrazione del proponente, decide di sottoporre l'argomento all'apprezzamento dei Sindaci nella prossima Assemblea.

In merito al **6^ punto all'o.d.g.**, viene presentata bozza di convenzione per l'auto-finanziamento del Consorzio, predisposta dall'Ing. Di Garbo. In particolare, il proponente rappresenta che la gestione della progettazione in materia di Programmazione comunitaria si presenta come materia adatta ad una gestione a livello sovracomunale ed attuabile al livello di agenzia di sviluppo anche in virtù del fatto che le amministrazioni aderenti ad Imera Sviluppo 2010 non presentano idoneo personale in qualifica e disponibilità atto ad adempiere alle procedure propedeutiche ed alla progettazione esecutiva degli interventi da candidare alla programmazione con fondi comunitari, in particolar modo quelle a valere sul PIST.

Tramite tale gestione associata sono ottenibili indubbie economie di scala, derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e informatiche utilizzate, oltre ad un miglioramento della qualità della progettazione delle operazioni candidate all'ottenimento dei relativi fondi comunitari. Inoltre con la sottoscrizione della "Città a rete Madonie-Termini" si è istituito l'ufficio unico del PIST che sempre più coinvolgeranno funzioni orizzontali comunali e infracomunali quali: uffici tecnici, uffici tributi, uffici ragioneria ed economato, comandi dei vigili urbani, etc...

Per il funzionamento delle attività delegate, gli enti si dovranno impegnare a stanziare nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa del programma annuale. La quota di competenza di ciascun Comune viene calcolata pari al 1,5% dell'importo complessivo ammissibile di finanziamento di ogni singola operazione già candidata sul PIST. L'amministrazione aderente, subordinata all'effettiva ammissione a finanziamento, si impegna ad approvare appositi atti deliberativi e di impegno di spesa conseguenti. Tali importi saranno utilizzati per la copertura delle spese di gestione del Consorzio al fine di ridurre la quota di adesione delle singole amministrazioni consorziate. Dopo attenta analisi e dibattito tra i presenti, si è rilevata la necessità di un ulteriore approfondimento relativamente alla componente di costo annuale del consorzio. Secondo punto di discussione trattato, consequenziale al precedente, ha interessato la necessità di una verifica rispetto l'utilizzo delle somme dovute dai singoli comuni ed alla loro destinazione. Risulta infatti necessario comprendere se le somme devolute saranno destinate a fondo di rotazione per ulteriori progettualità ovvero a copertura dei costi fissi di gestione consortile. Si è pertanto stabilito di rinviare l'approvazione della bozza di convenzione sull'autofinanziamento a successive sedute. Si dà mandato all'ing. Di Garbo di verificare ed approfondire le tematiche discusse e di darne informazione a codesti organi societari.

Infine, nell'ambito delle **varie ed eventuali**, il Presidente chiede l'approvazione del progetto "Info-Lab" che, su proposta del coordinatore tecnico dell'Agenzia Territoriale dei Giovani, Laura Pollicino, verrà presentato a valore sull'Azione 2.1 del Programma Gioventù in Azione. Dopo breve discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare la proposta progettuale dal titolo "Info-Lab";
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla presentazione presso l'Agenzia Nazionale dei Giovani;
- di impegnare la somma di **euro 1.000,00=** a titolo di co-finanziamento del progetto a valere sul capitolo "**Agenzia Territoriale dei Giovani**" del Bilancio di Previsione 2010;
- di dare atto che la suddetta somma verrà liquidata solo ad avvenuto finanziamento del progetto da parte della A.N.G..

Ancora, il Presidente chiede di voler impegnare una somma (inferiore a 50 euro) per l'acquisto di timbri destinati al Consorzio. All'uopo il CdA dà mandato al Presidente di provvedere all'acquisto ricorrendo ad una procedura negoziata con alcune Ditte. La seduta si chiude alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 25/10/2010

Il Segretario verbalizzante
(*Renato Vazzana*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)