



## VERBALE N. 27 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaundici il giorno 10 del mese di marzo alle ore 15.00 presso la Residenza Municipale di piazza Duomo, in 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. Approvazione bozza "Bilancio d'Esercizio 2010" e relativi allegati;
4. Ratifica "Albo delle imprese di fiducia 2011" e relativa pubblicazione - Rinvio;
5. Struttura organizzativa dell'ente;
6. Approvazione "Linee d'indirizzo per la stipula di convenzione con Consorzi Fidi al fine di agevolare attività specifiche del territorio Imerese" - Asse 2 del P.S.AV.;
7. Ratifica elenco aspiranti collaboratori per l'Ufficio Stampa Associato dell'Imerese;
8. Ratifica "Short List dei professionisti accreditati per l'anno 2011";
9. Periodico cartaceo e telematico "Imera Live": aggiornamento sullo stato dell'arte;
10. Carta ricaricabile presso Monte dei Paschi di Siena: ratifica atti del Presidente;
11. Acquisto di somma urgenza di arredi per Ufficio consortile: ratifica atti;
12. 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 del Collegio Sindacale;
- Rag. Roberto Carioto - Componente del Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia - Componente del Collegio Sindacale;

E' presente il Consulente uscente, dott. Fabio Turturici.

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

Nell'ambito delle **comunicazioni**, il Presidente informa che in data 9 marzo è stato siglato un protocollo d'intesa con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Caccamo, Montemaggiore Belsito, Sciara e Termini Imerese per dare avvio all'attuazione della linea d'azione che prevede l'inserimento delle "*mense tipiche*" negli Istituti Scolastici del comprensorio.

Si passa alla trattazione del **2^ punto all'o.d.g.**. Il Presidente informa che è in via di accreditamento presso il conto corrente societario del Monte Paschi di Siena, il contributo della Regione Siciliana, per un importo complessivo di euro 100.000=. Al riguardo, il CdA ed il Collegio Sindacale si esprimono nel senso di dare precedenza all'estinzione dei debiti più regressi, fermo restando il mandato al Presidente di:

- Liquidare i compensi relativi alla redazione del Piano Strategico di Area Vasta dell'Imerese previa presentazione, da parte di ciascun professionista, di una relazione dell'attività svolta;
- Tentare di chiudere alcune transazioni con professionisti che hanno partecipato alla redazione del documento di cui sopra.

Non risultano ad oggi ulteriori versamenti di contributi in conto esercizio da parte dei Comuni Soci.

Si decide il rinvio per approfondimenti del **3^ e del 4^ punto all'o.d.g.**. In particolare, il Bilancio verrà discusso nella seduta da convocarsi per il prossimo 16 marzo 2011.

In merito al **5^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta al CdA che la struttura organizzativa ad oggi è così composta:

- N. 1 unità di personale con funzioni amministrative in distacco dai Comuni;
- N. 1 unità di personale con funzioni contabili in distacco dai Comuni;
- N. 1 Project Manager per l'Ufficio Territoriale di Progettazione con incarico esterno oneroso;
- N. 1 Addetto Stampa del Consorzio con incarico esterno oneroso;
- N. 1 Collaboratore amministrativo non professionista con incarico esterno non oneroso.

In merito al **6^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta l'opportunità di dare delle linee d'indirizzo per l'attuazione dell'Asse 2 del P.S.A.V., che prevede la promozione dell'imprenditorialità locale attraverso strumenti agevolati; in particolare, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di approvare le **"linee d'indirizzo per la stipula di una convenzione con Consorzi fidi al fine di agevolare attività specifiche nel territorio Imerese - Asse 2 del P.S.A.V."**;
- di dare mandato al Project Manager, Ing. Di Garbo, di provvedere alla stesura di specifica idea progettuale.

In merito al **7^ punto all'o.d.g.**, il Presidente saluta con sincera gioia il fatto che sono state regolarmente presentate n. 35 domande per l'iscrizione alla Short list degli aspiranti collaboratori dell'Ufficio Stampa Associato dell'Imerese. Pertanto, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di ratificare l'elenco degli **"aspiranti collaboratori per l'Ufficio Stampa Associato dell'Imerese"**, composto da n. 35 nominativi, ritenuti tutti ammissibili;

- di prendere atto che tale graduatoria non dà alcuna precedenza agli iscritti né tanto meno risulta vincolante per future collaborazioni.

Si decide il rinvio dell' 8<sup>^</sup>, 9<sup>^</sup> e 11<sup>^</sup> punto all'o.d.g..

Infine, nell'ambito del 10<sup>^</sup> punto all'o.d.g. si conviene unanimemente di ratificare l'impegno assunto dal Presidente attraverso la richiesta e il successivo ottenimento di una carta ricaricabile con addebito sul conto corrente bancario presso Monte dei Paschi di Siena. Si prende altresì atto che per le spese di tenuta della carta si provvederà con imputazione a consuntivo sul capitolo "**Spese tenuta conti correnti bancari**" nel titolo "**Spese Varie**", che presenta le necessarie disponibilità.

La seduta si chiude alle ore 17.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 10/03/2011

Il Segretario verbalizzante  
( *Giuseppe Mauro* )

Il Presidente del CdA  
( *Angelo Cascino* )