



**VERBALE N. 28
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaundici il giorno 16 del mese di marzo alle ore 15.00 presso la sede sociale di via Garibaldi, in Termini Imerese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Imera Sviluppo per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione bozza "Bilancio d'Esercizio 2010" e relativi allegati - Rinvio;
2. Ratifica "Albo delle imprese di fiducia 2011" e relativa pubblicazione - Rinvio;
3. Ratifica "Short List dei professionisti accreditati per l'anno 2011" - Rinvio;
4. Periodico cartaceo e telematico "Imera Live": aggiornamento sullo stato dell'arte;
5. Acquisto di somma urgenza di arredi per Ufficio consortile - Rinvio;
6. Varie ed eventuali;
7. Bando "1.000 tetti fotovoltaici": stato dell'arte, discussione e provvedimenti da attuare;
8. Seminario informativo ASAEL 24/03/2011: organizzazione dell'evento ed impegno di spesa per rinfresco;
9. Accreditamento contributo Regione Siciliana: approvazione piano di riparto delle somme per estinzione debiti esistenti.

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.

S'illustra, nell'ambito del **1^ punto all'o.d.g.**, il progetto di Bilancio per l'esercizio 2010. Al riguardo, si rappresenta che le spese consuntivate al 31 dicembre 2010 ammontano a euro 104.856,64=, e che - detratti Proventi Finanziari e Straordinari e Contributi da altri Enti - restano a carico dei Comuni consorziati contributi per euro 98.699,55=; per cui, l'originaria ripartizione - redatta in sede di chiusura delle variazioni al bilancio di previsione nel mese di ottobre 2010 - va rivista con oneri in più a carico dei singoli Soci. Dopo ampia discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare il progetto di **Bilancio d'Esercizio 2010 con i relativi allegati**;

- di trasmettere il progetto di Bilancio al Collegio Sindacale per il parere dovuto ai sensi dello Statuto e del Codice Civile;
- di dare atto che successivamente, e comunque non oltre il 30 aprile 2011, dovrà tenersi l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio.

In merito al **2^ punto all'o.d.g.**, preso atto che sono state presentate, entro i termini stabiliti dal precedente Avviso, n. 63 domande di iscrizione all'Albo dei Fornitori per l'anno 2011, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di ratificare l' **Albo delle imprese di fiducia per l'anno 2011**, formato da n. 63 imprese richiedenti;
- di provvedere alla pubblicazione del suddetto Albo sul sito ufficiale del Consorzio e presso la sede sociale.

Si decide il rinvio del **3^ punto all'o.d.g.** alla prossima seduta.

In merito al **4^ punto all'o.d.g.**, il Presidente riferisce dell'esito dell'incontro che la dott.ssa Sclafani, per conto del Consorzio, ha tenuto presso la sede provinciale di Assostampa a Palermo. Al riguardo, non condividendo l'eccessiva rigidità delle posizioni annunciate dai sindacati dei giornalisti, il Presidente ribadisce l'esigenza e l'opportunità di procedere con i successivi adempimenti per la redazione del periodico "Imera Live", e nel contempo di rivedere nella successiva seduta il ruolo dell'Addetto Stampa consortile precedentemente nominato.

In merito al **5^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta la necessità di arredare i nuovi Uffici consortili ubicati al piano terra dello stabile. Al riguardo, si dà mandato al Presidente di provvedere alla richiesta di preventivi per l'acquisto dei seguenti arredi, rifacendosi alle Ditte appositamente iscritte all'Albo:

- n. 4 scrivanie;
- n. 4 poltrone/sedie;
- n. 2 cassetiere;
- n. 1 cassetta postale.

L'impegno finanziario, giusto suggerimento del Collegio Sindacale, non dovrà essere eccessivo e comunque non superiore ai 1.000 euro.

Nell'ambito delle **varie ed eventuali**, si rileva l'opportunità, con decorrenza immediata, di istituire il "libretto dei mandati di pagamento", attraverso il quale far transitare tutte le somme in uscita dal Consorzio. Ogni mandato verrà firmato dal Presidente del CdA e vistato dal funzionario contabile cdel Consorzio.

Sul **7^ punto all'o.d.g.**, il Presidente consegna ai Consiglieri copia di alcune note pervenute da parte di SoftEnergy, ente partner nel progetto "1.000 tetti fotovoltaici", in base alle quali viene comunicato di voler recedere dall'accordo di partenariato firmato nel 2009. Al riguardo, il CdA dà mandato al Presidente di raccordarsi con l'Agenzia SoSviMa - altro partner del progetto - per la richiesta di chiarimenti e di un successivo incontro con gli enti partner.

In merito all'8^a punto all'o.d.g., il Presidente manifesta l'opportunità di dare patrocinio per l'evento formativo promosso da ASAEL nell'ambito delle linee formative associative e consortili. Il seminario si terrà il prossimo 24 marzo presso la sala riunione dell'ex convento dei padri Riformati in piazza Sant'Antonio - Termini Imerese. Il programma è già stato convenuto. Il CdA, dopo breve discussione, ritiene di voler concedere un piccolo contributo per un coffee break da tenersi durante il seminario. Al riguardo, viene dato mandato al Presidente di chiedere ad una locale impresa del settore di provvedere nel merito. Le spese graveranno sul capitolo "Oneri diversi di gestione", all'interno del titolo "Spese varie", che presenta la necessaria disponibilità.

Infine, in merito al 9^a punto all'o.d.g., viene distribuito un piano di riparto delle somme per l'estinzione dei debiti esistenti, nel rispetto delle indicazioni emerse dalla precedente seduta di CdA del 10 marzo u.s..

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

Termini Imerese, lì 16/03/2011

Il Segretario verbalizzante
(*Giuseppe Mauro*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)