



VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno 5 del mese di maggio 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. Colloquio con i candidati alla posizione di comando dal Comune di Termini Imerese;
3. Esecuzione delibere Assembleari del 29.04.2010;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

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

Nell'ambito delle **comunicazioni** di cui al punto 1) dell'o.d.g., il Presidente rappresenta quanto segue:

- È in spedizione la nota indirizzata ai Comuni con la quale si chiede il versamento dei contributi ordinari e straordinari per l'esercizio 2010.
- In data 6 maggio alle ore 17.30 presso il Municipio di Termini Imerese, si terrà incontro con gli operatori privati al fine di promuovere l'idea del Distretto Turistico Cefalù-Madonie-Termini.

Si passa quindi alla trattazione del **2^ punto all'o.d.g.** Vengono ricevuti i due candidati a ricoprire la posizione di comando/distacco dal Comune di Termini Imerese presso il Consorzio Imera Sviluppo. Si tratta dei Sigg. Giuseppa Cannici e Marcello Peri. Entrambi, in separati momenti, espongono le proprie motivazioni e la propria disponibilità. Al termine, il CdA si riserva di assumere decisioni nel merito. Alle ore 16.00 entra il Dr. Camarda, Presidente del Collegio Sindacale.

Si passa alla trattazione del **3^ punto all'o.d.g.** Nel merito, il Presidente fornisce copia del Bilancio di Previsione 2010 rivisto secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci dello scorso 29 aprile. Viene contestualmente dato mandato al Consulente di provvedere al deposito del Bilancio d'esercizio 2009 secondo le disposizioni di legge. Infine, il Presidente si impegna a scrivere a Banca Etica per comunicare la volontà di rinunciare al progetto "Micron" deliberato dal precedente CdA.

Nel passare alle **varie ed eventuali**, il Presidente sottopone al CdA l'opportunità e l'esigenza di trattare questi punti sopravvenuti:

- A seguito dell'incontro tenutosi a Catania lo scorso 28 aprile, cui ha partecipato il Presidente, con l'Ing. Cali, responsabile del progetto Log-In-Med, è pervenuta nota con la quale si invita il Consorzio Imera Sviluppo 2010 a presenziare alla riunione sul progetto che si terrà presso la sede Invitalia il prossimo 13 maggio. Il CdA, rilevata l'opportunità di partecipare,

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di autorizzare il Presidente Dr. Angelo Cascino alla missione presso la sede di Invitalia a Roma per nome e per conto di Imera Sviluppo;
- di imputare le relative spese sul capitolo **"Rimborsi spese per missioni - Organi Sociali"** del Bilancio di Previsione 2010.
- È sopraggiunta la necessità di acquistare cancelleria per il funzionamento del Consorzio. Il Presidente chiede l'autorizzazione alla spesa di € 29,40= secondo il preventivo della ditta Dino Ufficio SRL. Il CdA pertanto

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di impegnare la somma di € 29,40= sul capitolo **"Cancelleria"** del Bilancio di Previsione 2010.
- Il Presidente espone i contenuti del progetto **"Nei luoghi della storia"** in partnership con alcune Associazioni Culturali, a valere sul bando pubblico dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali pubblicato il 23 aprile 2010 sulla GURS. In particolare, tale progetto si prefigge di individuare 6 siti di interesse storico, culturale e monumentale nei rispettivi Comuni del Consorzio ai fini di valorizzarli tramite l'organizzazione di mostre ed eventi di rilevanza culturale nel periodo compreso fra luglio e settembre dell'anno in corso. Dopo breve discussione, il CdA, rilevata la validità del progetto, tenuto conto che esso non comporta, in fase di progettazione preliminare, alcun onere a carico del Consorzio,

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare il progetto **"Nei luoghi della storia"** per un importo complessivo richiesto di euro 146.500,00, autorizzando il Presidente alla presentazione presso l'Assessorato competente entro i termini previsti dal bando.

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

Termini Imerese, li 05.05.2010.

Il Segretario verbalizzante
(*Giuseppe Mauro*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)