



VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di luglio alle ore 15:00 nei locali comunali del Municipio di Termini Imerese, siti in piazza Duomo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della *Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L.*, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione finanziaria dell'Ente;
3. Conferimento incarico di Project Manager dell'Ente;
4. Conferimento incarico di Supporto all'Ufficio Territoriale di Progettazione;
5. Conferimento incarico di Collaboratore amministrativo e gestionale;
6. Trasmissione verbali di insediamento del CdA alla Camera di Commercio;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Dott. Angelo Cascino | - Presidente del CdA; |
| - Geom. Giuseppe Chiappone | - Vice Presidente del CdA; |
| - Rag. G. Laura Lorico Orifici | - Componente del CdA -Segretario verbalizzante; |
| - Dott. Raffaele Cannilla | - Presidente del Collegio Sindacale; |
| - Dott.ssa Maria Anna Faso | - Componente del Collegio Sindacale; |
| - Dott. Salvatore Rivaldo | - Componente del Collegio Sindacale; |

Assume la Presidenza il Presidente, dott. Cascino.

Nell'ambito del **1° punto** dell'o.d.g. "*Comunicazioni del Presidente*", il Presidente rende noto che il comune di Termini Imerese, ha concesso in uso, i locali ubicati in via Garibaldi n. 24, piano primo, alla società Imera Sviluppo 2010; l'argomento verrà trattato nella prossima seduta.

Sul **2° punto** dell'o.d.g. "*Situazione finanziaria dell'Ente*", il Presidente distribuisce la situazione finanziaria dell'Ente, con le posizioni creditizie nei confronti dei Comuni Soci (allegato "A" al presente verbale).

Si passa alla trattazione del **3° punto** dell'o.d.g. "*Conferimento incarico di Project Manager dell'Ente*", si propone di affidare l'incarico *de quo* all'ing. Gioacchino di Garbo, tenuto conto che, nel passato incarico, ha lavorato con professionalità, dedizione ed impegno permettendo di raggiungere alcuni degli obiettivi prefissati dalla società; il CdA dopo un breve dibattito

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare l'incarico di Project Manager all'ing. **Gioacchino Di Garbo**, nato a Palermo il 7 gennaio 1974 e residente a Termini Imerese in via Del Mazziere, 48;

- di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 gennaio 2014;
- di attribuire al professionista ing. G. Di Garbo, il compenso convenuto in € **13.000,00 (tredicimila/00)**, comprensivo di ogni onere ed escluso Iva, rimborso spese per missioni e trasferte in auto per distanze superiori ai 200 km, che vanno preventivamente autorizzate dal presidente del CdA;
- di impegnare la superiore somma di € 13.000,00 sul capitolo denominato: *Ufficio territoriale di progettazione* che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013;
- dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Per il **4° punto** dell'o.d.g. "*Conferimento incarico di supporto all'ufficio territoriale di progettazione*", il Presidente fa presente che nel "Piano delle risorse umane 2013" sono previste a supporto dell'ufficio territoriale di progettazione n. 6 figure professionali, con il compito di supporto al Project manager; pertanto per dare avvio ai lavori, si propone di iniziare con il nominare n. 1 collaboratore; il CdA dopo diverse considerazioni e valutazioni dei curriculum vitae presentati,

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare l'incarico di collaboratore all'ufficio territoriale di progettazione al dott. **Giuseppe Di Gesù**, nato a Palermo il 5 maggio 1981 e residente a Termini Imerese, via Siracusa, 13;
- di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 gennaio 2014;
- di attribuire al professionista dott. G. Di Gesù, il compenso convenuto in € **7.000,00 (settemila/00)**, comprensivo di ogni onere, ad eccezione dei rimborsi spese per missioni e trasferte in auto preventivamente autorizzate dal presidente del CdA;
- di impegnare la superiore somma di € 7.000,00 sul capitolo denominato: *Ufficio territoriale di progettazione* che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013;
- dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Nell'ambito del **5° punto** all'o.d.g. "*Conferimento incarico di collaboratore amministrativo e gestionale*", il Presidente propone di rinnovare l'incarico al dott. Alessandro Battaglia, atteso che il lavoro affidatogli finora è stato svolto in maniera egregia; il CdA dopo aver esaminato il curriculum vitae

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare l'incarico di collaboratore amministrativo e gestionale al dott. **Alessandro Battaglia**, nato il 5 gennaio 1984 e residente a Trabia, via Piani 8 snc;
- di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 gennaio 2014;
- di attribuire al professionista dott. A. Battaglia, il compenso convenuto in € **6.000,00 (seimila/00)**, comprensivo di ogni onere, ad eccezione dei rimborsi

spese per missioni e trasferte in auto preventivamente autorizzate dal presidente del CdA;

- di impegnare la superiore somma di € 6.000,00 sul capitolo denominato: *Collaboratore amministrativo e gestionale* che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013;
- dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

In merito al **6° punto** dell'o.d.g. "*Trasmissione verbali di insediamento del CdA alla C.C.I.A.A.*", il CdA decide di **RINVIARE** il punto all'o.d.g. alla successiva convocazione.

In ordine al **7° punto** dell'o.d.g. "*Varie ed eventuali*", il Presidente del CdA comunica:

- che occorre, inoltre, individuare n. 1 professionista per l'attività di consulenza fiscale, tributaria ed del lavoro dell'Ente; il CdA dopo aver esaminato il C.V. del rag. Rosario Giuseppe Saletta

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare l'incarico di consulente per le materie fiscali, tributarie e del lavoro dell'Ente al rag. **Rosario Giuseppe Saletta**, nato a Palermo il 06/03/1971 e residente a Montemaggiore Belsito, via Scuole 22;
- di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 gennaio 2014;
- di attribuire al professionista rag. R. G. Saletta, il compenso convenuto in € **3.000,00 (tremila/00)**, comprensivo di Iva (ove prevista) e oneri di qualsiasi natura, ad eccezione delle spese dovute per la trasmissione della documentazione presso la C.C.I.A.A., ove prevista;
- di impegnare la superiore somma di € 3.000,00 sul capitolo denominato: *Consulenza fiscale e tributaria* che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013;
- dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Alle ore 16.15 il Presidente, dott. Cascino, si allontana dalla seduta.

Il CdA, rilevato

- che occorre, altresì, individuare n. 1 professionista per l'attività attinente all'intrattenimento delle relazioni istituzionali dell'Ente, figura presente nel "piano delle risorse umane 2013"; il CdA dopo aver esaminato il C.V. del rag. Giuseppe Volante

DELIBERA A MAGGIORANZA

- di affidare l'incarico relativo alle relazioni istituzionali dell'Ente al rag. **Giuseppe Volante**, nato a Palermo il 31 ottobre 1978 e residente a Termini Imerese (PA), contrada Sant'Arsenio snc;
- di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 gennaio 2014;
- di attribuire al Rag. G. Volante, il compenso convenuto in € **6.000,00 (seimila/00)**, comprensivo di Iva (ove prevista) e oneri di qualsiasi natura;
- di impegnare la superiore somma di € 6.000,00 sul capitolo denominato: *Addetto alle relazioni istituzionali* che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013;

- dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Alle ore 16.25 rientra il Presidente, il quale comunica che sarà necessario riunirsi entro una settimana a far data da oggi.

La seduta si chiude alle ore 16:30, di quanto precede viene redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

Termini Imerese, 11 luglio 2013

Il Segretario verbalizzante
(*G. Laura Lorico Orifici*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)