



VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30 nei locali comunali del Municipio di Cerda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della *Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L.*, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Piano degli Obiettivi per l'anno 2013;
2. Individuazione figure professionali specifiche per l'Ufficio Territoriale di Progettazione e successivo conferimento degli incarichi;
3. Presa d'atto convenzione per la concessione di nuovi locali per la sede consortile (delibera G.M. n. 128/2013 della Città di Termini Imerese);
4. Autorizzazione ai lavori di sistemazione della nuova sede consortile;
5. Avviso CreAZIONI giovani: organizzazione evento di animazione territoriale ed approvazione "Manifestazione d'Interesse per le proposte territoriali";
6. Determinazioni in merito al progetto sperimentale "Imera Live";
7. Approvazione nuove Tabelle dei Rimborsi chilometrici;
8. Presa d'atto delle modifiche all'APQ per la infrastrutturazione della zona industriale di Termini Imerese;
9. Corsi di cultura d'impresa: linee guida per la prosecuzione del percorso e per la 2^a edizione (2013/2014);
10. 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; |
| - Ing. Gioacchino Di Garbo | - Project Manager; |
| - Rag. Rosario Giuseppe Saletta | - Consulente fiscale. |

Assume la Presidenza il Presidente, dott. Cascino.

Il Presidente apre la seduta presentando ai componenti del CdA e del Collegio Sindacale, l'ing. G. Di Garbo quale Project Manager e il nuovo consulente fiscale-tributario dell'Ente, rag. Saletta.

Al rag. Saletta viene illustrata la situazione contabile e finanziaria della società, inoltre viene dato incarico di provvedere, entro i termini di legge, alla trasmissione dei verbali di insediamento del Cda alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Avendo ricevuto le informazioni necessarie all'espletamento della sua attività, il rag. Saletta, lascia la seduta.

In ordine al **1° e 2° punto** dell'o.d.g. si conviene di rinviare la trattazione dei punti alla riunione dell'Assemblea dei Soci, che segue.

Su proposta del CdA, vista la relazione che sussiste tra il **3° e 4° punto** dell'o.d.g., si conviene di trattare unitamente l'argomento.

Il Presidente rende noto che il comune di Termini Imerese, con deliberazione di G. C. n. 128 del 5 luglio 2013 ha concesso in uso, alla società *Imera Sviluppo 2010*, i locali ubicati in via Garibaldi n. 24, piano primo, per anni tre. La convenzione prevede che la società si impegni ad effettuare alcuni lavori di manutenzione presso i locali concessi (ristrutturazione bagni, impianto di illuminazione aula, tinteggiatura, ecc.). Per adempiere alle condizioni indicate nella convenzione, il presidente ha richiesto un preventivo di spesa che ammonta ad € 1.500,00+Iva 21%. Il CdA esamina il preventivo e dopo una breve discussione

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare il preventivo di spesa pari ad € **1.500,00+Iva 21%**, prodotto dalla ditta "Edil Service" di Teotista Salerno con sede in Caccamo nella contrada Serrone snc, P. Iva 05392060827, per i lavori di manutenzione e ripristino dei locali concessi dall'Amministrazione comunale di Termini Imerese;
- di impegnare la complessiva somma di € 1.815,00 sul capitolo denominato: *Oneri diversi di gestione* che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2013;
- dare mandato al Presidente del CdA di adottare tutti gli atti consequenziali.

Sul **5° punto** dell'o.d.g., il Presidente espone ai presenti le azioni intraprese dalla Imera Sviluppo 2010 per divulgare il bando regionale "Avviso pubblico per la presentazione dei progetti attuativi degli interventi 1, 2 e 3 delle Schede Intervento "Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)", pubblicato sulla G.U.R.S. -parte I- n. 32 del 12 luglio 2013. In particolare illustra l'avviso di presentazione del bando fissato per il giorno 23 luglio p.v..

Il CdA ed il Collegio sindacale esprimono apprezzamento per l'iniziativa intrapresa.

In merito al **6° punto** dell'o.d.g. "*Determinazioni in merito al progetto sperimentale Imera Live*", il CdA si riserva di approfondire l'argomento e pertanto **RINVIA** la trattazione.

Nell'ambito del **7° punto** dell'o.d.g., il Presidente propone di rivedere la Tabella dei rimborsi chilometrici già adottata il 24 gennaio 2012 con verbale n.38, pertanto, dopo una breve discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di applicare il rimborso chilometrico spettante agli organi della società, così come approvato dal CdA del 24 gennaio 2012, aggiornando il prezzo del carburante;
- di attribuire ai collaboratori esterni, previa autorizzazione del Presidente del CdA, il rimborso chilometrico delle missioni applicando il coefficiente dello 0,15;
- di prendere atto che la suddetta tabella è aggiornata con cadenza trimestrale tenendo in considerazione i prezzi-carburanti di cui al sito www.staffettonline.com.

Relativamente all'**8° punto** dell'o.d.g. il Presidente informa che sono in fase di avvio, grazie all'Accordo Programma Quadro (A.P.Q.), n. 3 opere finanziate dalla Provincia; le restanti opere non sono ancora cantierabili.

In merito al **9° punto** il CdA ritiene di **RINVIARE** l'o.d.g. ad altra data.

In ordine al **10° punto** all'o.d.g., il Presidente comunica che è pervenuta, come da richiesta verbale, l'offerta per la fornitura dei servizi di telecomunicazione a banda larga da effettuarsi presso i nuovi locali sede della società e per i locali dedicati al CST "Innovazione e Sviluppo" per un importo di € 1.200,00+Iva 21%. Il CdA esamina il preventivo e dopo una breve discussione

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare il preventivo di spesa pari ad € **1.200,00+Iva 21%**, prodotto dalla ditta "Integrays.it" di Stefania Peragna con sede in Palermo nella via Enrico Ferruzza 3, P. Iva 05634250822, per la fornitura dei servizi di rete nei nuovi locali concessi dall'Amministrazione comunale di Termini Imerese;
- di impegnare la complessiva somma di € 1.452,00 sul budget dedicato al CST "Innovazione e Sviluppo";
- dare mandato al Presidente del CdA di adottare tutti gli atti consequenziali.

La seduta si chiude alle ore 18:15, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Cerda, 18 luglio 2013.

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

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)