



VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 15:00 nei locali comunali, sede della società, siti in via Garibaldi n. 24 -Termini Imerese, 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 - *Rinvio*;
2. Individuazione figure professionali specifiche per l'Ufficio Territoriale di Progettazione e successivo conferimento degli incarichi - *Rinvio*;
3. Corsi di cultura d'impresa: linee guida per la prosecuzione del percorso e per la 2^a edizione (2013/2014) - *Rinvio*;
4. 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. Salvatore Rivaldo | - Componente del Collegio Sindacale; |
| - Ing. Gioacchino Di Garbo | - Project Manager; |

Assume la Presidenza il dott. Cascino nella qualità di Presidente.

Il Presidente apre la seduta ponendo l'attenzione sul **1° punto** dell'o.d.g., illustrando il "*Piano degli obiettivi per l'anno 2013*" per poi cedere la parola all'ing. Di Garbo, quale Project Manager della società, per esporre il quadro di "*Ridefinizione degli Asset strategici*" che prevede cinque tavoli tematici: innovazione e green economy - servizi alla persona - capitale umano - sviluppo turistico - ufficio territoriale di progettazione. Inoltre fa presente al CdA che ha avuto contatti con il *Consorzio Universitario H* dell'Università di Palermo, i quali stanno avviando un progetto sperimentale sulle nuove energie pulite da applicare sugli immobili demaniali. Sottolinea che è una opportunità per i comuni da raccogliere. Al termine di un'ampia discussione il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare il Piano degli Obiettivi 2013 e il quadro di "*Ridefinizione degli Asset strategici*", che si figura come documento-guida per la struttura della società e per il Project manager (che si allega con lettera "A");
- di dare mandato al Project manager di attivarsi seguendo le linee d'azioni di cui al piano degli obiettivi 2013;
- dare mandato al Presidente del CdA di predisporre gli atti consequenziali.

Si passa alla trattazione del **2° punto** dell'o.d.g. "*Individuazione figure professionali specifiche per l'Ufficio territoriale di progettazione e successivo conferimento di incarichi*", Il Presidente propone di completare l'affidamento degli incarichi delle figure professionali a

supporto dell'ufficio territoriale di progettazione. I componenti del CdA, geom. Chiappone e rag. Lorico aderiscono alla proposta e chiedono di esaminare i curriculum vitae presentati; il CdA dopo una attenta valutazione

DELIBERA UNANIMEMENTE

➤ di affidare gli incarichi di collaboratore all'ufficio territoriale di progettazione, ai seguenti nominativi:

1. Geom. **Enzo Passafiume**, nato a Sciara il 1 giugno 1973 e residente a Sciara, via Lo Presti, 9 – per il quale si delibera:
 - di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 ottobre 2013;
 - di attribuire al professionista il compenso convenuto in € **2.000,00** (duemila/00), comprensivo di ogni onere ed Iva; sono esclusi i rimborsi spese per missioni che vanno preventivamente autorizzate dal presidente del CdA;
 - di impegnare la superiore somma di € 2.000,00 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.
2. Arch. **Cosimo Ricotta**, nato ad Aliminusa (PA) il 24 gennaio 1974 e residente ad Aliminusa, via Dante, 10 – per il quale si delibera:
 - di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 ottobre 2013;
 - di attribuire al professionista il compenso convenuto in € **2.000,00** (duemila/00), comprensivo di ogni onere ed Iva; sono esclusi i rimborsi spese per missioni che vanno preventivamente autorizzate dal presidente del CdA;
 - di impegnare la superiore somma di € 2.000,00 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.
3. Rag. **Calogero Bartolotta**, nato a Palermo il 18 maggio 1985 e residente a Cerda, via Giuseppe Garibaldi, 15 – per il quale si delibera:
 - di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 ottobre 2013;
 - di attribuire al professionista il compenso convenuto in € **1.000,00** (mille/00), comprensivo di ogni onere ed Iva; sono esclusi i rimborsi spese per missioni che vanno preventivamente autorizzate dal presidente del CdA;
 - di impegnare la superiore somma di € 1.000,00 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.
4. Dott. **Pietro Esposto**, nato a Caccamo il 18 maggio 1985 e residente a Caccamo, via Regina Elena, 34 – per il quale si delibera:

- di stabilire la decorrenza dell'incarico a far data dalla stipula del disciplinare d'incarico e fino al 31 ottobre 2013;
- di attribuire al professionista il compenso convenuto in € 1.500,00 (millecinquecento/00), comprensivo di ogni onere ed Iva; sono esclusi i rimborsi spese per missioni che vanno preventivamente autorizzate dal presidente del CdA;
- di impegnare la superiore somma di € 1.500,00 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 quanto attiene il **3° punto** dell'o.d.g., il CdA stabilisce di **RINVIARE** la trattazione ad altra data.

Nell'ambito del **4° punto** dell'o.d.g., il Presidente del CdA propone di modificare il Bilancio di previsione 2013 nella parte del capitolo denominato: *Manutenzioni servizi informatici* impinguandolo da € 100,00 ad € 1.100,00 e decurtando la cifra di € 1.100,00 dal capitolo denominato: *Ufficio territoriale di progettazione*. Il CdA dopo un breve dibattito

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare le modifiche al Bilancio di Previsione 2013 come sopra indicato;
- dare mandato al Presidente del CdA di predisporre gli atti consequenziali.

Prima di chiudere la riunione, il CdA si autoconvoca per il giorno 31 luglio 2013.

La seduta si chiude alle ore 17:30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, 25 luglio 2013.

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

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)