



VERBALE N. 37 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaundici il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 16.30 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Imera Sviluppo per discutere il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione finanziaria dell'ente;
3. Costituzione dell'Ufficio Unico del PIST: avvio delle procedure propedeutiche e costituzione del Gruppo di Lavoro;
4. Affidamento n. 3 incarichi di progettazione per mesi 3 (tre);
5. Affidamento n. 1 incarico di collaborazione amministrativo-gestionale per mesi 6 (sei);
6. Notiziario "Imera Live": proroga del progetto;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dr. Angelo Cascino - Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro - Vice Presidente del CdA;
- Avv. Renato Vazzana - Componente del CdA;
- Dott. Roberto Carioto - Componente del Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia - Componente del Collegio Sindacale.

Verbalizza il vice Presidente, Dr. Mauro.

Il Presidente apre la seduta comunicando che il presidente del Collegio Sindacale, Dr. Domenico Camarda, è convolato a nozze lo scorso 19 dicembre. Il CdA ed il Collegio esprimono il proprio compiacimento.

Nell'ambito delle "comunicazioni" di cui al **1^ punto all'o.d.g.**, il Presidente informa che in data 14 dicembre è stato finalmente costituito, con atto notarile, il Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera. Al riguardo, viene sottolineato che sono circa 170 gli enti, pubblici e privati, che hanno sottoscritto l'atto, e che la governance verrà decisa nella prima Assemblea utile prevista per gennaio. Al momento si conferma che alla Presidenza è stata conferita al Dr. Angelo Micciché.

Riguardo il **2^ punto all'o.d.g.**, il Presidente evidenzia che la situazione di cassa è buona (sono disponibili liquidità per circa 35mila euro), che i Comuni debitori (Aliminusa, Caccamo, Cerda e Termini Imerese) hanno preso i rispettivi impegni di spesa e in taluni casi hanno disposto le liquidazioni e i relativi mandati di pagamento per la copertura pressoché totale dei contributi ordinari e straordinari per l'anno 2011. Il Presidente dà altresì copia delle recenti note di sollecito trasmesse ai Comuni debitori, di cui si riportano qui i numeri di protocollo: 634/U, 635/U, 636/U e 637/U del 20 dicembre 2011.

In merito al **3^ punto all'o.d.g.**, su proposta del Presidente e dopo breve confronto, in merito all'opportunità di rilanciare l'attività progettuale dei Comuni Soci, riconoscendo che occorre temporaneamente servirsi di un'attività di appoggio al lavoro svolto dai singoli funzionari Comunali, e nella fattispecie che hanno mostrato disponibilità ad operare in tal senso le seguenti professionalità:

- P.E. Maida Alfonso, iscritto alla short list dell'Ufficio PIST;
- Arch. Cinà Giovan Battista, iscritto alla short list dell'Ufficio PIST;
- Arch. Tedesco Roberto, iscritto alla short list dell'Ufficio PIST;

il CdA, dopo una breve valutazione dei relativi profili, accertata che esiste la disponibilità dei suindicati nomi a prestare servizio fuori dall'orario di lavoro e senza entrare in conflitto alcuno con le attività svolte nei rispettivi Comuni di appartenenza, preso atto altresì che sussistono delle autorizzazioni della Giunta Municipale del Comune di Termini Imerese - ente di appartenenza - per lo svolgimento di attività presso l'Ufficio Unico PIST e/o presso Imera Sviluppo nella qualità di ente capofila del CST e di Soggetto Tecnico di attuazione del PIST Madonie-Termini,

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare l'incarico di assistenza all'attività di progettazione della Società Imera Sviluppo, in attuazione della convenzione "PIST Città a Rete Madonie-Termini", ai seguenti soggetti:
 - **P.E. Maida Alfonso**, iscritto alla short list dell'Ufficio PIST;
 - **Arch. Cinà Giovan Battista**, iscritto alla short list dell'Ufficio PIST;
 - **Arch. Tedesco Roberto**, iscritto alla short list dell'Ufficio PIST;
- di fissare il termine della collaborazione al 29 febbraio 2012;
- di impegnare la somma complessiva di **euro 9.600,00= lorde**, equamente divise per le tre professionalità, a valere sul capitolo "**Ufficio Territoriale di Progettazione**" del bilancio di previsione **2011**, che presenta la sufficiente disponibilità;
- di prendere atto che con tali incarichi non si trasmette la titolarità e la responsabilità diretta nella redazione dei progetti da parte dell'Ufficio Territoriale di Progettazione, e che gli stessi incarichi sono svolti secondo orari e modalità da concordare in ragione delle vicendevoli esigenze delle parti;
- di prendere atto che tale incarico sarà svolto sotto il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Imera Sviluppo, quale rappresentante del Soggetto Tecnico attuatore, e sotto la supervisione del Sindaco di Termini Imerese, quale rappresentante dell'ente capofila del PIST Madonie-Termini;
- di dare mandato al Presidente e alla Segreteria Amministrativa di procedere alla comunicazione, alla stipula dei relativi disciplinari d'incarico e agli atti consequenziali.

In merito al **4^ punto all'o.d.g.**, su proposta del Presidente, valutata l'opportunità di individuare n. 3 professionalità per l'attività di supporto alla progettazione a valere sui fondi europei, governativi e regionali nei seguenti temi:

- politiche giovanili;
- politiche ambientali;
- attività produttive;
- politiche sociali;

in coerenza con le linee strategiche dettate dal Piano Strategico di Area Vasta dell'Imerese, il CdA, dopo avere esaminato i CV dei seguenti soggetti:

- Dott. Di Gesù Giuseppe, con laurea in Economia, Finanza e Diritto per la Gestione d'Impresa;
- Dott. Guida Luca, con laurea in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale;
- Dott.ssa Pollicino Laura, con laurea in Scienze Ambientali

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare gli incarichi di assistenza all'attività di progettazione di Imera Sviluppo, a supporto del Consiglio di Amministrazione e del Project Manager, ai seguenti soggetti:
 - **Dott. Di Gesù Giuseppe**, con specifica funzione di "Coordinatore tecnico dell'Agenzia Territoriale dei Giovani";
 - **Dott. Guida Luca**, con specifica funzione di "Consulente dell'Ufficio Territoriale di Progettazione";
 - **Dott.ssa Pollicino Laura**, con specifica funzione di "Consulente dell'Ufficio Territoriale di Progettazione";
- di fissare il termine della collaborazione al 15 marzo 2012;
- di impegnare la somma complessiva di **euro 4.500,00= lorde**, equamente divise per le tre professionalità, a valere sul capitolo "**Altre Consulenze professionali**" del bilancio di previsione **2011**, che presenta la sufficiente disponibilità;
- di prendere atto che con tali incarichi non si trasmette la titolarità e la responsabilità diretta nella redazione dei progetti da parte dell'Ufficio Territoriale di Progettazione, e che gli stessi incarichi sono svolti secondo orari e modalità da concordare in ragione delle vicendevoli esigenze delle parti, senza vincolo di subordinazione alcuno;
- di prendere atto che tali incarichi saranno svolti sotto il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Imera Sviluppo;
- di prendere atto che eventuali spese per missioni e trasferte per conto della Società consortile devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del CdA e che non sono incluse nei compensi di cui sopra;
- di dare mandato al Presidente di procedere alla comunicazione, alla stipula dei relativi disciplinari d'incarico e agli atti consequenziali.

In merito al **5^ punto all'o.d.g.**, su proposta del Presidente, valutata l'opportunità di individuare n. 1 professionalità per l'attività di supporto amministrativo e gestionale dell'Ufficio di presidenza consortile, all'Ufficio Territoriale di Progettazione e all'Agenzia Territoriale dei Giovani, il CdA, dopo avere esaminato il CV del Dott. Battaglia Alessandro, con laurea in Comunicazione Internazionale,

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare l'incarico di "Collaboratore Amministrativo dell'U.T.P. e dell'A.T.G." con funzioni di supporto gestionale al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci, al **Dott. Battaglia Alessandro**;
- di fissare il termine della collaborazione al 30 giugno 2012;

- di impegnare la somma complessiva di **euro 2.800,00= lorde**, a valere sul capitolo **“Altre Consulenze professionali”** del bilancio di previsione **2011**, che presenta la sufficiente disponibilità;
- di prendere atto che tale incarico sarà svolto sotto il coordinamento e secondo le modalità pre-stabilite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di dare mandato al Presidente di procedere alla comunicazione, alla stipula del relativo disciplinare d’incarico e agli atti consequenziali.

Si passa alla trattazione del **6^ punto all’o.d.g.**, e il Presidente consegna una breve relazione sullo stato di attuazione del progetto sperimentale **“Notiziario istituzionale Imera Live”**. Al riguardo, si raccolgono le seguenti considerazioni:

- sono state pubblicate n. 5 edizioni con cadenza mensile; la 6^ edizione verrà pubblicata nel mese di gennaio 2012 e raccoglierà anche notizie relative al mese di dicembre 2011;
- sono state impegnate spese complessive per euro 6.581,00, contro le 7.909,00 euro preventivate, con un risparmio di euro 1.328,00;
- le somme impegnate possono altresì coprire la stesura, la direzione e la stampa di ulteriori 2 edizioni (la n. 6 e la n. 7, fino a febbraio 2012); rimane esclusa la fase di distribuzione, per la quale occorrono ulteriori fondi;
- le copie prodotte e distribuite nelle cinque edizioni sono pari a 10mila, per un totale di 82 punti di interesse dove è possibile attualmente visionare e prendere in copia gratuita il notiziario;
- sono stati coinvolti direttamente nella stesura tutti i 34 aspiranti collaboratori iscritti alla Short List per la collaborazione al notiziario **“Imera Live”**; in taluni casi, alcuni hanno rifiutato di collaborare.

Per le suindicate riflessioni, il Presidente propone al CdA di prorogare la sperimentazione del progetto fino al mese di giugno 2012 incluso (quindi per ulteriori 4 edizioni cartacee). In base al rendiconto presentato, si stima che occorrono:

- a. per le spese di stampa (edizioni nn. 8, 9, 10 e 11), ulteriori somme per euro 874,00 circa;
- b. per le spese di distribuzione (edizioni nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11), ulteriori somme per euro 510,00 circa;
- c. per le spese legate alle collaborazioni:
 - i. euro 1.468,00 per il Direttore Responsabile;
 - ii. euro 500,00 per i rimborsi spese ai collaboratori occasionali;
- d. per le spese di progettazione grafica, ulteriori somme per euro 600,00.

Pertanto, in ragione di quanto esposto, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di prorogare il progetto sperimentale **Notiziario istituzionale Imera Live** fino al mese di giugno 2012;
- di impegnare la somma complessiva di **euro 4.000,00=** a valere su:
 - bilancio di previsione **2011** per **euro 1.928,00=** (risparmi di spesa nei capitoli **“Addetto Stampa”** e **“Progettazioni grafiche”**);
 - redigendo bilancio di previsione **2012** per **euro 2.072,00=**, nel capitolo di nuova istituzione **“Progetto Imera Live”**;

- di prorogare i seguenti incarichi:
 - **dott.ssa Sclafani Adalgisa**, in qualità di *Direttore Responsabile*, fino al 30 giugno 2012, con un impegno di spesa complessivo di euro 1.468,00;
 - **dott. Blanda Loreto**, in qualità di *Progettista grafico*, fino al 30 giugno 2012, con un impegno di spesa complessivo di euro 600,00;
- di dare atto che si dovrà procedere ad affidare la fornitura dei seguenti servizi:
 - distribuzione delle edizioni nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, per un impegno di spesa presunto di euro 510,00;
 - stampa di n. 2.000 copie del notiziario per le edizioni nn. 8, 9, 10 e 11, per un impegno di spesa presunto di euro 874,00 ed un totale di n. 8.000 copie;
- di impegnare la somma complessiva e approssimativa di euro 500,00 per le collaborazioni occasionali alla redazione del notiziario;
- di dare mandato al Presidente di procedere con gli atti consequenziali.

Nell'ambito delle **varie ed eventuali**, il Presidente rappresenta l'opportunità di dotarsi di un protocollo informatico a decorrere dal 1 gennaio 2012. Al riguardo, da una veloce indagine di mercato, si ravvisa l'esigenza di impegnare una somma approssimativa di **euro 2.500,00=** a valere sul bilancio di previsione **dell'anno 2011**, capitolo "**Manutenzione Servizi informatici**" e capitolo "**Oneri diversi di gestione**". Il CdA dà mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

Su proposta del Consigliere Avv. Vazzana, il CdA conviene di donare una somma di **euro 600,00=** alla comunità ecclesiale di Santa Maria di Gesù presso piazza San Francesco Termini Imerese, imputandola nel capitolo "**Promozione del Consorzio**" del Bilancio di previsione 2011.

Il CdA infine prende atto che le somme previste per il "**Progetto Confidi**" su apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2011, sono da considerarsi svincolate e a disposizione dell'Assemblea dei Soci, in quanto si ritiene utile un ulteriore approfondimento sull'argomento.

La seduta si chiude alle ore 17,40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 22/12/2011

Il Segretario verbalizzante
(*Giuseppe Mauro*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)