



VERBALE N. 39 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladodici il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 15.00 presso la sede sociale di via Garibaldi, 2 a Termini Imerese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L. per discutere il seguente o.d.g.:

1. Adempimenti per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2011 e relativi allegati;
2. Piano degli Obiettivi e delle Risorse 2012: confronto con il Project Manager;
3. Affidamento n. 2 incarichi di collaborazione tecnico-amministrativa a titolo non oneroso;
4. Ratifica protocollo d'intesa "Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini";
5. Ratifica protocollo d'intesa "CCN";
6. Ratifica protocollo d'intesa "Consorzio ARCA - Energie Rinnovabili";
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.

Nell'ambito del **1^ punto all'o.d.g.**, il Presidente propone il seguente iter cronologico per gli adempimenti relativi al Bilancio d'Esercizio 2011:

- 21/03/2012: approvazione della bozza di Bilancio in CdA e trasmissione degli atti al Collegio Sindacale per il parere di merito;
- fra il 20 ed il 30/04/2012: approvazione del Bilancio d'Esercizio 2011 da parte dell'Assemblea dei Soci;
- entro i 30 gg. successivi all'approvazione: deposito del Bilancio d'Esercizio ai sensi dell'art. 2435 C.C., a cura di un professionista incaricato (con successiva determina del Presidente del CdA) e sotto la supervisione del Vice Presidente e Tesoriere.

Riguardo il **2^ punto all'o.d.g.**, il Presidente invita l'Ing. Di Garbo, Project Manager della Società, a tracciare le linee guida del Piano Obiettivi e Risorse per l'anno 2012. dopo ampia discussione e condivisione di obiettivi e di strumenti, il CdA dà pieno mandato al Project Manager di attivarsi secondo le linee d'azione indicate.

In ordine al **3^ punto all'o.d.g.**, su proposta del Presidente, stante l'opportunità e la necessità di rilanciare l'attività consortile, si conviene di individuare due figure di "Progettisti Junior". Dopo ampia discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare l'incarico di assistenza e collaborazione all'Ufficio Territoriale di Progettazione e al Consiglio di Amministrazione, ai seguenti soggetti:

- **dott. Cavarretta Giancarlo**, nato a Termini Imerese il 13/06/1984, laureato in Lingue Moderne per il Web, dal cui qualificato CV si evincono competenze in tema di comunicazione e linguaggio web;
- **dott.ssa Montagno Maria**, nata a Sciara il 24/04/1985, laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie, dal cui qualificato CV si evincono competenze in tema di produzioni e tecniche agroalimentari;
- di fissare il termine della collaborazione al 31 dicembre 2012;
- di prendere atto che tali collaborazioni non comportano alcun onere a carico della Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L., se non i rimborsi spese per missioni esplicitamente autorizzate dal Presidente del CdA;
- 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 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 e del Project Manager della Imera Sviluppo 2010;
- di dare mandato al Presidente e alla Segreteria Amministrativa di procedere alla comunicazione, alla stipula dei relativi disciplinari d'incarico e agli atti consequenziali.

Passando alla trattazione del **4[^] punto all'o.d.g.**, il Presidente informa che nelle settimane scorse si sono avviate interlocuzioni con la Provincia Regionale di Palermo, i 10 comuni della fascia costiera ricadente sul Golfo di Termini Imerese, la SoSviMa SpA e Metropoli Est, nonché altri enti di natura privata, per la candidatura all'Avviso Pubblico relativo ai "Gruppi di Azione Costiera", promossi dalla regione Siciliana, Assessorato alle Risorse Agricole ed Alimentari, pubblicato nella GURS n. 52 del 16 dicembre 2011. Al riguardo, nell'esplicitare l'importanza della costituenda rete, ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti comunitari previsti dal FEP 2007/2013, il Presidente chiede al CdA di ratificare l'adesione al suddetto costituendo organismo. Dopo breve discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di aderire al costituendo **Gruppo di Azione Costiera (G.A.C.)** denominato "Golfo di Termini Imerese", il cui ente capofila è la Provincia Regionale di Palermo e la cui candidatura è proposta sul Bando pubblicato nella GURS n. 52 del 16 dicembre 2011;
- di ratificare il protocollo d'intesa firmato in data 1 febbraio 2012;
- di indicare il Presidente del CdA quale rappresentante della Imera Sviluppo S.C.A.R.L. in seno agli organismi interni al costituendo G.A.C.;
- di autorizzare il Presidente del CdA alla firma di tutti gli atti consequenziali;
- di prendere atto che l'eventuale quota di adesione (pari a euro 250 cadauna) verrà impegnata con successivo atto deliberativo;
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

In merito alla trattazione del **5[^] punto all'o.d.g.**, il Presidente fa il punto sul bando della misura 5.1.3.3 del PO-FESR, che finanzia i Centri Commerciali Naturali. Dopo avere diffuso copia del protocollo d'intesa stipulato fra 8 CCN della città a rete

Madonie-Termini e le 2 Agenzie di Sviluppo locali, chiede al CdA la ratifica dell'atto. Dopo breve discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di ratificare il **Protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione dei Centri Commerciali Naturali della città a rete Madonie-Termini**, firmato a Castellana Sicula il 15 febbraio 2012;
- di prendere atto che il suddetto protocollo non comporta oneri per l'ente;
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

In merito alla trattazione del **6^ punto all'o.d.g.**, il Presidente fa il punto sul bando della misura 5.1.3.3 del PO-FESR, che finanzia i Centri Commerciali Naturali. Dopo avere diffuso copia del protocollo d'intesa stipulato fra 8 CCN della città a rete Madonie-Termini e le 2 Agenzie di Sviluppo locali, chiede al CdA la ratifica dell'atto. Dopo breve discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di approvare la bozza di **Protocollo d'intesa per lo sviluppo del territorio imerese nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico**;
- di autorizzare il Presidente alla firma dell'atto, prevista per il 28 febbraio p.v.;
- di prendere atto che la presente delibera non comporta oneri a carico dell'Ente;
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

Nell'ambito delle **varie ed eventuali**, il Presidente rende noto che in data 23 febbraio u.s., i tecnici del CST Innovazione e Sviluppo (Ing. Di Garbo e Arch. Dolce) hanno trasmesso alla Presidenza la Relazione sulle attività svolte durante il 2011. Nel diffonderne copia, il Presidente chiede una presa d'atto dopo averne ampiamente diffuso i contenuti. Il CdA non eccepisce alcuna osservazione nel merito.

La seduta si chiude alle ore 16,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 27/02/2012

Il Segretario verbalizzante
(*Giuseppe Mauro*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)