



**VERBALE N. 41  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladodici il giorno 27 del mese di marzo 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. Approvazione bozza Bilancio d'Esercizio 2011 e relativi allegati;
2. Convocazione Assemblea per l'approvazione del Bilancio e dei relativi allegati;
3. Presa d'atto apertura fascicolo SIAN - Accreditamento fondi PSR 2007-2013;
4. Ratifica lista iscrizioni alla Short List dei collaboratori di Imera Live - Anno 2012;
5. Progetto Pilota "Quartieri sicuri": approvazione Avviso pubblico e relativi allegati;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dr. Angelo Cascino - Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro - Vice Presidente del CdA;
- Dr. Domenico Camarda - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr. 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 Vice Presidente sottopone una bozza di Bilancio d'Esercizio 2011, ed in particolare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico. Dopo avere dato lettura degli aggregati - nei quali si evidenzia una riduzione delle spese operative a carico dell'Ente - consegna copia al Collegio Sindacale per l'approvazione nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto. In particolare, si conviene di aggiornare sull'argomento il CdA al giorno 10 aprile p.v., ore 15.00.

Riguardo il **2^ punto all'o.d.g.**, il Presidente propone la data del 25 e 26 aprile 2012 per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2011, con inizio alle ore 17.30 presso il Municipio di Termini Imerese. Il CdA conviene sulle date individuate.

In ordine al **3^ punto all'o.d.g.**, il CdA prende atto dell'apertura del fascicolo aziendale, operata dal Presidente presso il CAA COPAGRI S.R.L. di Castellana Sicula, al fine di partecipare ai bandi del PO-FESR 2007-2013. Tale richiesta non comporta oneri a carico dell'ente.

Passando alla trattazione del **4^ punto all'o.d.g.**, il Presidente informa che l'Avviso per la selezione dei collaboratori alla redazione del notiziario istituzionale Imera Live ha avuto grande successo: si sono registrati infatti 20 rinnovi e 26 nuove istanze. Dopo breve discussione, il CdA

**DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di ratificare la lista delle **Istanze di Accreditamento al notiziario istituzionale "Imera Live"** per l'anno 2012, contenente in totale n. 46 (quarantasei) iscrizioni;

- di dare mandato al Presidente di effettuare gli atti consequenziali, ivi inclusa la pubblicazione presso l'Albo consortile on-line e presso la sede sociale;
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

In merito alla trattazione del **5<sup>a</sup> punto all'o.d.g.**, il Presidente introduce il progetto pilota "Quartieri sicuri" e lo sottopone. Dopo breve discussione, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di approvare la bozza progetto pilota "**Quartieri sicuri**", da implementare nei 6 comuni consorziati, formato dall'Avviso Pubblico e da n. 2 allegati;
- di dare mandato al Presidente di procedere ad un giro di consultazioni con gli Assessori alle politiche sociali prima di procedere alla pubblicazione del bando;
- di impegnare la somma complessiva di **euro 5.000,00=** sul Bilancio di previsione 2012, capitolo "Progetti specifici";
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

In merito alle **varie ed eventuali**, il Presidente introduce e chiede la condivisione di ulteriori due argomenti:

- in ordine alla pubblicazione del bando della misura 3.2.2.4 del PO-FESR, che prevede il rafforzamento del tessuto imprenditoriale attraverso l'incentivazione di piccole e medie imprese nel campo ricettivo, extra ricettivo, ristorativo e della promozione di itinerari rurali e turistici, si ritiene opportuno ratificare la bozza di protocollo d'intesa che le 2 agenzie della città a rete Madonie-Termini intendono sottoscrivere con le realtà imprenditoriali e/o associative interessate; il CdA condivide pienamente la bozza di protocollo;
- in ordine alla pubblicazione del Bilancio d'Esercizio 2011, la cui approvazione è prevista nei termini di legge, il CdA conviene di affidare l'incarico per il deposito, ai sensi dell'art. 2435 del C.C., al Rag. ZAPPIA Antonino, con sede in Montemaggiore Belsito, piazza Comitato, 10.

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* )