



**VERBALE N. 43  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladodici il giorno 27 del mese di giugno 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. Stato dell'arte dei progetti PIST;
2. Stato d'attuazione dell'attività consortile;
3. Situazione finanziaria dell'ente;
4. Approvazione relazione Dott. Di Gesù e conferimento incarico di collaborazione;
5. Revisione dello Statuto consortile;
6. Programmazione attività luglio-settembre 2012;
7. Convocazione Assemblea dei Soci;
8. Varie ed eventuali.
9. Rinnovo incarico di collaborazione amministrativa al Dott. Battaglia Alessandro;
10. Determinazioni sul progetto sperimentale "Imera Live".

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;
- Ing. Gioacchino Di Garbo - Project Manager;

Nell'ambito del **1^ punto all'o.d.g.**, il presidente del CdA evidenzia i notevoli passi avanti svolti sul campo della progettazione PIST, per la quale il comprensorio madonita e quello imerese hanno ottenuto risultati oltre ogni aspettativa. Al riguardo il CdA esprime compiacimento. Di fatto, dei 10 progetti presentati (nell'ambito del ristretto ambito imerese), 3 sono stati finanziati e 4 sono in graduatoria utile (ma al momento i fondi delle relative misure del PO-FESR sono insufficienti); gli altri 3 interventi devono ancora essere valutati (in particolare Rosamarina è a valere sulla 3^ finestra).

In merito al **2^ punto all'o.d.g.**, il Cda ha rinnovato l'impegno per un rilancio dell'attività consortile, in forma assolutamente complementare rispetto agli asset strategici di cui la consorella SoSviMa si sta occupando per l'intero territorio della città a rete. Si enumerano, a titolo non esaustivo: programmi di innovazione tecnologica, programmi di ordine socio-sanitario, programmi inerenti gli scambi e i progetti giovanili ed ancora la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

In ordine al **3^ punto all'o.d.g.**, il Presidente del CdA rappresenta che al momento presso il conto corrente MPS sussistono disponibilità liquide per circa 36mila euro e che si sta procedendo al pagamento di debiti residui verso fornitori e collaboratori vari. Fra i Comuni Soci, si registra il regolare pagamento della quota di servizio del comune di Montemaggiore Belsito per l'anno 2012. Al riguardo, il collegio Sindacale invita il

presidente del CdA a rinnovare l'invito ai Comuni per l'iscrizione nei redigendi Bilanci di previsione per l'anno 2012 delle relative quote di servizio.

In merito al **4^ punto all'o.d.g.**, il presidente del CdA e il Project Manager danno lettura della relazione del Dott. Di Gesù in merito all'attività dallo stesso svolta a favore della consortile. Al termine, il Cda esprime compiacimento. Su proposta del Presidente, si mette ai voti il rinnovo dell'incarico al Dott. Di Gesù. Il CdA, dopo breve discussione,

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- affidare l'incarico di **Progettista Junior** al Dott. **Di Gesù Giuseppe**, nato il 05/05/81 e residente a Termini Imerese, in via Siracusa 13;
- stabilire la decorrenza immediata della collaborazione e termine ultimo il 31/12/2012;
- fissare in **euro 5.000,00= (cinquemila/00)** il compenso per il Dott. Di Gesù, onnicomprensivo degli oneri contributivi e sociali, ed escluse le spese per rimborsi spese per missioni espressamente autorizzate dal presidente del CdA, e di impegnare tale somma sul capitolo **"Ufficio Territoriale di Progettazione"** del bilancio di previsione 2012;
- indicare il Project Manager, Ing. Di Garbo, quale coordinatore e supervisore dell'attività in capo al Dott. Di Gesù;
- dare mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti consequenziali.

Sul **5^ e 6^ punto all'o.d.g.**, si conviene di aggiornare la seduta.

Sul **7^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta l'opportunità di convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale, in scadenza il 21 luglio 2012.

Sull' **8^ punto all'o.d.g.**, non ci sono argomentazioni.

In merito al **9^ punto all'o.d.g.**, il presidente del CdA propone il rinnovo dell'incarico al Dott. Battaglia. Il CdA, dopo breve discussione,

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- affidare l'incarico di **collaboratore amministrativo-gestionale** al Dott. **Battaglia Alessandro**, nato il 05/01/84 e residente a Trabia, via Piani 8, snc;
- stabilire la decorrenza immediata della collaborazione e termine ultimo il 31/12/2012;
- fissare in **euro 3.000,00= (tremila/00)** il compenso per il Dott. Battaglia, onnicomprensivo degli oneri contributivi e sociali, ed escluse le spese per rimborsi spese per missioni espressamente autorizzate dal presidente del CdA, e di impegnare tale somma sul capitolo **"Altre consulenze professionali"** del bilancio di previsione 2012;
- dare mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti consequenziali.

Sul **10^ punto all'o.d.g.**, il Presidente prospetta l'opportunità di proseguire per ulteriori sei mesi con il progetto sperimentale "Imera Live", annoverando un discreto successo dell'iniziativa. Si è giunti finora alla edizione n. 10; con la determina n. 44 del 30 dicembre 2011, si erano individuate risorse finanziarie per la copertura delle edizioni

fino alla n. 11, pertanto si ritiene di dover affrontare un piano editoriale basato su ulteriori 4 edizioni fino al Dicembre 2012-Gennaio 2013 (edizioni nn. 12, 13, 14 e 15).

Al riguardo, si profilano le seguenti voci di spesa:

- compensi per Direttore Responsabile (n. 4 edizioni): € 1.468,00;
- costo relativo alla stampa (n. 4 edizioni): € 832,00;
- costo relativo alla distribuzione del notiziario (n. 4 edizioni): € 340,00;
- compensi per i collaboratori (stima): € 500,00;
- compenso per il grafico (da impiegare anche per l'attività consortile nel complesso): € 600,00;
- *totale delle spese previste: € 3.740,00.*

Delle suddette somme, si individua una disponibilità di € 3.140,00 nel capitolo "Progetto Imera Live" (nel dettaglio: € 212,00 per risparmi di spesa stimati ed € 2.928,00 per somme disponibili) e le risorse residuali pari a € 600,00 nel capitolo "Progettazioni grafiche" del bilancio di previsione 2012.

Dopo breve discussione, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di prorogare il progetto sperimentale "Imera Live" fino al 31 dicembre 2012, e nel dettaglio per ulteriori 5 edizioni (nn. 11, 12, 13, 14 e 15);
- di impegnare la somma complessiva di **euro 3.740,00=** nei seguenti capitoli:
  - "Progetto Imera Live" (bilancio previsione 2012): € 3.140,00;
  - "Progettazioni grafiche" (bilancio previsione 2012): € 600,00;
- di rinviare ad altra seduta la nomina del Direttore Responsabile e del grafico editoriale;
- di dare mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

La seduta si chiude alle ore 16.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 27/06/2012

Il Segretario verbalizzante  
( *Giuseppe Mauro* )

Il Presidente del CdA  
( *Angelo Cascino* )