



**VERBALE N. 49  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilatredici il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 15.30 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione finanziaria e stato di avanzamento consortile;
3. Approvazione Bozza del Bilancio d'Esercizio 2012 con relativi allegati;
4. Approvazione Protocollo d'intesa Comune Termini Imerese / Rotary Club Termini Imerese / Università di Palermo / Imera Sviluppo 2010;
5. Approvazione Bozza Protocollo d'intesa MedEurope Export / Imera Sviluppo 2010;
6. Approvazione Bozza Protocollo d'intesa Consorzio Produttori di Imera / Imera Sviluppo 2010;
7. Approvazione Bozza Protocollo d'intesa Comune Termini Imerese / Imera Sviluppo 2010 per implementazione dei servizi Sportello SILLA sul territorio imerese;
8. Avviso "Energie Pulite": esito procedura di selezione;
9. Evento di fine mandato del 16 febbraio 2013: determinazioni ed adempimenti;
10. Proposte di modifica allo Statuto consortile: resoconto 1<sup>a</sup> seduta della Commissione;
11. Adempimenti di fine mandato;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dr. Angelo Cascino - Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro - Vice Presidente del CdA;
- Dr. Raffaele Cannilla - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr. Salvatore Rivaldo - Componente del Collegio Sindacale;
- Ing. Gioacchino Di Garbo - Project Manager - *Segretario Verbalizzante*.

Nell'ambito del **1<sup>a</sup> punto all'o.d.g.**, il Presidente rende noto l'avanzamento dell'attività progettuale, sui diversi Asset strategici di cui si sta occupando l'Agenzia.

In merito al **2<sup>a</sup> punto all'o.d.g.**, il Presidente Cascino consegna uno schema con la situazione finanziaria creditoria nei confronti dei Comuni Soci. In particolare, si evidenziano ad oggi crediti per euro 168.958,22. Il Collegio Sindacale chiede delucidazioni sui pagamenti, ed il dott. Cascino informa di essere costantemente in contatto con gli Uffici di Ragioneria dei Comuni che devono ancora somme alla Società (si allega schema con la lettera "A").

Il Presidente, giusto suggerimento del Tesoriere, Dott. Mauro, chiede ed ottiene il rinvio della trattazione del **3<sup>a</sup> punto all'o.d.g.**

In ordine al **4<sup>a</sup> punto all'o.d.g.**, il Presidente Cascino individua le linee guida e il motivo che ha spinto la Presidenza a predisporre protocollo d'intesa fra Rotary Club

Termini Imerese, Comune di Termini Imerese, Università degli Studi di Palermo e la Imera Sviluppo 2010. Dopo breve discussione, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di approvare il protocollo d'intesa Rotary Club Termini Imerese, Comune di Termini Imerese, Università degli Studi di Palermo e la Imera Sviluppo 2010, sul tema "**Valorizzazione dell'Area Archeologica di Himera**";
- di prendere atto che tale protocollo non comporta oneri per la Società, se non quelli già individuati con determinazione n. 43/2011.

Si rinvia la trattazione del **5^ punto all'o.d.g.**, giusta richiesta del Presidente.

In merito al **6^ punto all'o.d.g.**, il Presidente chiede l'approvazione del protocollo d'intesa con il neonato Consorzio dei Produttori di Imera. Dopo breve discussione, il CdA

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

- di approvare il protocollo d'intesa fra Imera Sviluppo 2010 e il Consorzio dei Produttori di Imera;
- di prendere atto che tale protocollo non comporta oneri per la Società.

Si rinvia la trattazione del **7^ punto all'o.d.g.** per approfondimenti.

In ordine al **8^ punto all'o.d.g.**, il Presidente informa che terrà in considerazione la mancata risposta delle due Ditte che hanno partecipato alla Manifestazione d'interesse del 3 ottobre 2012, e la rappresenterà alla prima Assemblea dei Soci utile.

In merito al **9^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta che con determinazione n. 7/2013 ha provveduto ad impegnare le somme per l'evento "L'imerese fra presente e futuro", tenutosi lo scorso 16 febbraio al Castello di Caccamo con un notevole successo di pubblico. In particolare, tuttavia, bisognerà ricorrere a coprire spese organizzative sopravvenute successivamente per poche centinaia di euro (non ancora quantificabili).

In merito al **10^ punto all'o.d.g.**, il CdA viene informato sull'esito della prima riunione della Commissione per le modifiche allo Statuto (rinominata "...per la Governance territoriale"), cui partecipano funzionari, amministratori comunali e tecnici esterni.

Non c'è nulla da discutere riguardo al **10^ ed 11^ punto all'o.d.g.**, se nonché viene comunque ricordato che a seguire si terrà l'Assemblea dei Sindaci per il rinnovo degli organismi amministrativi della Società (la cui scadenza naturale è avvenuta il 18 febbraio).

La seduta si chiude alle ore 16.45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 19/02/2013

Il Segretario verbalizzante  
( *Gioacchino di Garbo* )

Il Presidente del CdA  
( *Angelo Cascino* )