



**VERBALE N. 50
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilatredecim il giorno 5 del mese di marzo alle ore 17.30 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 - *Rinvio*;
4. Approvazione Bozza Protocollo d'intesa Comune Termini Imerese / Imera Sviluppo 2010 per implementazione dei servizi Sportello SILLA sul territorio imerese - *Rinvio*;
5. Avviso "Energie Pulite": adempimenti consequenziali;
6. Proposte di modifica allo Statuto consortile: resoconto 2^a seduta della Commissione;
7. 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;
- Dott.ssa Maria Anna Faso - Componente del Collegio Sindacale;
- Ing. Gioacchino Di Garbo - Project Manager;
- Dr. Alessandro Battaglia - Collaboratore - *Segretario Verbalizzante*.

Nell'ambito del **1^a punto all'o.d.g.**, il Presidente rende noto che l'Assemblea dei Sindaci prevista per oggi verrà rinviata giusta richiesta dei Sindaci.

Nell'ambito del **2^a punto all'o.d.g.**, il Presidente rende noto che l'attività consortile prosegue nell'ambito delle attività la cui programmazione è in stato avanzato; sulla situazione finanziaria rappresenta che non sono intervenute variazioni allo schema presentato al CdA del 19 febbraio u.s..

Si conviene di non trattare gli argomenti di cui ai nn. **3, 4 e 5 dell'o.d.g.**, con la precisazione che - riguardo al Bilancio d'Esercizio 2012 - verrà osservata e comunque raccomandata la seguente tempistica:

- il CdA uscente, e comunque non oltre il **31 marzo**, trasmetterà al Collegio Sindacale la bozza di Bilancio d'Esercizio 2012 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;
- il Collegio Sindacale renderà il proprio parere entro il **15 aprile**;
- l'Assemblea dei Sindaci sarà chiamata ad esitare il Bilancio entro il **30 aprile**, così come previsto dalla normativa civilistica.

Il Tesoriere, che ha già predisposto una prima bozza assolutamente indicativa, ritiene comunque che la Società chiuderà il Bilancio d'Esercizio 2012 con un cospicuo Avanzo di Gestione.

Infine, nell'ambito del **6^ punto all'o.d.g.**, il Presidente rappresenta che la Commissione ha tenuto la 2^ seduta e che si aggiornerà nelle prossime settimane.

Non essendovi null'altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 18.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 05/03/2013

Il Segretario verbalizzante
(*Alessandro Battaglia*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)