



**VERBALE N. 44
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladodici il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 16.30 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. Ridefinizione asset strategici del programma consortile;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Nomina del Direttore Responsabile di Imera Live;
5. Affidamento n.1 incarico per la progettazione grafica del notiziario Imera Live;
6. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Dr. Angelo Cascino - Presidente del CdA;
- Avv. Renato Vazzana - Consigliere del CdA;
- Dr. Domenico Camarda - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Battaglia Alessandro - collaboratore (indicato quale *Segretario verbalizzante*).

Nell'ambito del **1^ punto all'o.d.g.**, il Presidente non ha comunicazioni da fornire.

In merito al **2^ punto all'o.d.g.**, stante l'assenza giustificata dell'Ing. Di Garbo, si conviene di rinviare alla prossima riunione.

Riguardo il **3^ punto all'o.d.g.**, il Presidente comunica quelli che saranno gli argomenti discussi alla prossima Assemblea dei soci, che si terrà a Caccamo il 23 e il 24 luglio 2012.

Al termine della discussione, si conviene di stabilire il seguente o.d.g.:

1. *Nomina del Collegio Sindacale;*
2. *Situazione finanziaria e stato di avanzamento dell'attività consortile;*
3. *Proposte di modifica allo Statuto consortile;*
4. *Adesione al comitato C.I.C.U. (Comitato Italiano Città Unite);*
5. *Comunicazione varie del CdA e della Presidenza;*
6. *Varie ed eventuali.*

In ordine al **4^ punto all'o.d.g.**, il CdA si riserva di approfondire l'argomento e pertanto lo rinvia con decisione unanime.

Si passa alla trattazione del **5^ punto all'o.d.g.** e, di comune accordo, si decide di procedere alla scelta raccogliendo manifestazioni di interesse per la figura di grafico non professionista, con scadenza 23 luglio 2012.

Prima di chiudere la riunione, si conviene di aggiornare il CdA al 24 luglio 2012.

La seduta si chiude alle ore 17.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, li 12/07/2012

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del CdA