



**VERBALE N. 12
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre alle ore 15:30 nei locali comunali, sede della società, siti in via Garibaldi n. 24 -Termini Imerese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della *Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L.*, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Organizzazione evento presentazione libro "Nel Cuore di Sicilia": adempimenti ed eventuali impegni di spesa;
3. Proposta organizzazione evento con Amministratori locali;
4. Ufficio Territoriale di Progettazione: stato dell'arte degli incarichi ed eventuali proroghe;
5. Attività di comunicazione dell'Ente: proposte di massima per un piano di comunicazione;
6. Progetto "Efficientamento Energetico per le Amministrazioni comunali": adempimenti vari;
7. Proposta di "Istituzione del servizio programmazione" presso i Comuni soci;
8. Stato di avanzamento della spesa al 30-11-2013;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Dott. Angelo Cascino | - Presidente del CdA; |
| - Geom. Giuseppe Chiappone | - Vice Presidente del CdA; |
| - Rag. G. Laura Lorico Orifici | - Componente del CdA -Segretario verbalizzante; |
| - Dott. Raffaele Cannilla | - Presidente del Collegio Sindacale; |
| - Dott.ssa Maria Anna Faso | - Componente del Collegio Sindacale; |
| - Dott. Salvatore Rivaldo | - Componente del Collegio Sindacale; |
| - Ing. Gioacchino Di Garbo | - Project Manager. |

Assume la Presidenza il dott. Cascino nella qualità di Presidente.

Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente, si inizia la seduta, trattando il **2° punto** all'o.d.g., il Presidente riferisce che la presentazione del libro "Nel Cuore di Sicilia" avverrà presso il Castello di Caccamo nella sala Prades alle ore 16:00, all'evento parteciperà l'arch. Rodo Santoro. Il Presidente comunica che la ditta LE.I.MA S.r.l. con sede in Palermo, via Altavilla, 55 ha prodotto il preventivo più dettagliato e conveniente (*come da decisione del CdA del 20 novembre u.s., 8° punto dell'o.d.g.*) per la stampa di n.1000 copie del volume, per cui

ha proceduto con determina all'affidamento del lavoro. Il CdA, dopo una breve consultazione,

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di ratificare il provvedimento del Presidente.

La trattazione del **3° punto** dell'o.d.g., viene **RINVIATA** ad altra data.

Si passa alla trattazione del **4° punto** dell'o.d.g., il Presidente illustra sinteticamente lo stato del lavoro attualmente svolto ed invita l'ing. Di Garbo ad esporre più esplicitamente le azioni intraprese. L'ing. Di Garbo riferisce che i collaboratori sigg.ri Ricotta e Lo Bello stanno agendo sul piano triennale dei vari comuni soci, sui finanziamenti attuabili e da condividere. D'accordo con il presidente della SO.SVI.MA. si è discusso dei nuovi progetti da avviare con la programmazione europea 2014-2020. Il tutto deve essere concordato con le amministrazioni per un percorso unanime ed omogeneo.

Nell'ambito del **5° punto** dell'o.d.g., il Presidente cede la parola all'ing. Di Garbo che puntualizza il bisogno di ampliare la comunicazione sia sui social network che su altri canali di comunicazione per far conoscere maggiormente il lavoro svolto da Imera Sviluppo 2010 e per conoscere l'opinione dei cittadini sulle iniziative intraprese e su quelle ancora da intraprendere. Per maggiore chiarimento al CdA e al Collegio sindacale viene distribuito un prospetto contenente il piano di comunicazione (Workflow), mirato sul web.

La trattazione del **6° punto** dell'o.d.g., viene **RINVIATA** ad altra data.

In merito al **7° punto** dell'o.d.g., il Presidente informa che la società SO.SVI.MA. ha lamentato che i Comuni non danno seguito alle note inviate, poiché esse non hanno un ufficio o un dipendente che ne curi lo smistamento a chi di competenza. Il CdA prende atto della considerazione si fa portavoce presso i Sindaci per chiedere di ovviare alla mancanza, nell'attesa di definire meglio un Servizio Programmazione presso i singoli Enti.

In riferimento al **8° punto** dell'o.d.g., il Presidente relaziona sullo stato dell'avanzamento delle spese inerente all'anno in corso. Viene distribuito prospetto relativo all'argomento. Il CdA ne prende atto.

In merito al **9° punto** dell'o.d.g., il Presidente cede la parola all'ing. Di Garbo per informare i presenti sullo stato di avanzamento della Rete museale che finalmente vede la luce dopo 2 anni di lavoro. Il CdA accogliere favorevolmente la notizia.

Non avendo altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 18:50, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, 3 dicembre 2013.

Il Segretario verbalizzante
(G. Laura Lorico Orifici)

Il Presidente del CdA
(Angelo Cascino)