



**VERBALE N. 15  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 11.45 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. Relazione del Project Manager sullo stato di avanzamento delle attività dell'U.T.P.;
3. Adempimenti sui contratti di collaborazione in essere;
4. Adempimenti sulle variazioni del capitale sociale;
5. Approvazione bozza di Avviso pubblico per la figura di Project Manager per il ciclo di programmazione 2014/2020;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| - Dott. Angelo Cascino         | - Presidente;                        |
| - Geom. Giuseppe Chiappone     | - Vice Presidente;                   |
| - Rag. G. Laura Lorico Orifici | - Componente del CdA;                |
| - Dott. Salvatore Rivaldo      | - Componente del Collegio Sindacale; |

Partecipa all'incontro anche l'ing. G. Di Garbo, nella qualità di Project Manager.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente Statuto societario, il dott. Cascino nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che con il consenso unanime degli intervenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario verbalizzante per la redazione del presente verbale G. Laura Lorico Orifici.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare, pertanto si procede alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

In merito al **1^ punto** all'o.d.g. "*Comunicazioni del Presidente*", si rende noto quanto segue:

- A) A Campofelice di Roccella il 30 gennaio u.s. si è tenuto un incontro per discutere, tra l'altro, del Bilancio sociale dei comuni.

Per quanto attiene il PAES è stato predisposto l'avviso pubblico per la selezione di profili professionali per l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile "PAES".

Per rendere noto il progetto "*Vigor-Energia dalla Terra*" promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche -Dipartimento Terra e Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico, si terrà martedì 11 febbraio p.v. al Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese un convegno sul tema: "*La Geotermia: dalle politiche ad una*

*economia possibile*” a cui interverrà il Presidente Cascino. Mentre nell’ambito del PAES saranno predisposte delle analisi sugli edifici pubblici per il risparmio energetico, così detti Audit energetici.

- B) Nel nuovo Consiglio di Amministrazione del “*Gruppo di Azione Locale G.A.L. I.S.C. MADONIE*” è stato eletto un nuovo consigliere il sig. Salvatore Randazzo, già consigliere comunale del Comune di Caccamo.
- C) L’Assemblea dei Soci del Distretto Turistico si riunirà venerdì 7 febbraio c.a. per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.
- D) Viene rappresentato lo stato di avanzamento del progetto di Educazione all’Imprenditorialità.
- E) Lo staff dell’ufficio della società Imera Sviluppo 2010 collaborerà con il comune di Termini Imerese, attivando un front-office per informare, orientare e predisporre le domande alle imprese che faranno richiesta di accesso alle agevolazioni previste dal bando sulla ZFU.
- F) L’Assemblea del PIST si riunirà il 14 febbraio per discutere sulla riforma delle province e delle eventuali aggregazioni di comuni.
- G) Il Project manager ing. Di Garbo illustra il Piano relativo alla nuova visione del Parco Imerese. La strategia prevede di riunire i parchi e le riserve del territorio dei comuni Soci in un unico elemento denominato Parco Imerese. Il piano viene ulteriormente mostrato ricorrendo all’ausilio delle slides.

Si decide di rinviare la trattazione del **2° punto all’o.d.g.** “*Relazione del Project Manager sullo stato di avanzamento delle attività dell’U.T.P.*”.

**In merito al 3° punto all’o.d.g.** “*Adempimenti sui contratti di collaborazione in essere*”. Il Presidente riferisce che sono scaduti i contratti dei collaboratori U.T.P. stipulati lo scorso anno con i sigg. S. Aglieri Rinella, C. Bartolotta, A. Battaglia, G. Di Gesù, P. Esposto, G. Lo Bello, C. Ricotta R. Tedesco, G. Volante, lo stesso per il Project Manager ing. G. Di Garbo, pertanto attesa la necessità di definire i lavori e i progetti avviati ne propone la proroga, il CdA dopo una breve consultazione

#### **DELIBERA UNANIMEMENTE**

1. - di prorogare, a titolo gratuito, per un ulteriore mese, cioè fino al 28 febbraio 2014 i contratti di collaboratore U.T.P. ai sig.ri G. Di Garbo, C. Ricotta, G. Lo Bello, S. Aglieri Rinella, C. Bartolotta, A. Battaglia, G. Di Gesù, P. Esposto, R. Tedesco e G. Volante;
  - di dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Si passa al **4° punto all’o.d.g.** “*Adempimenti sulle variazioni del capitale sociale*”. Il Presidente da notizia ai presenti che per effettuare la variazione del capitale sociale, a seguito del recesso del comune di Trabia, occorre che ogni comune socio predisponga una delibera di Giunta Municipale per autorizzare il Sindaco alla firma delle variazioni al capitale sociale e conseguentemente allo Statuto e all’Atto costitutivo. Pertanto, viene stabilita la data del 12 (in prima convocazione) e del 13 febbraio p.v. (in seconda convocazione) per adempiere agli atti successivi, tramite la convocazione dell’Assemblea in seduta straordinaria. Contestualmente, il Presidente dà copia dell’ipotesi di re-distribuzione

delle quote sociali, conseguente alla riduzione del capitale sociale da euro 100.000,00 ad euro 83.500,00, rispettando la previsione di tenere sotto il 50% la quota sociale massima destinata ad un unico Socio. Di tale atto si allega copia al presente verbale.

In merito al **5° punto all'o.d.g.**, "Approvazione bozza di Avviso pubblico per la figura di Project Manager per il ciclo di programmazione 2014/2020". Prima di passare alla trattazione del 5° punto dell'o.d.g., il Presidente chiede all'ing. Di Garbo di allontanarsi; quindi illustra ai presenti la bozza dell'avviso pubblico per la selezione di n. 1 Project Manager per il ciclo di programmazione 2014/2020 e ne da lettura. Il CdA ed il componente del Collegio Sindacale visionano l'avviso. Successivamente, si apre una discussione e dopo un giro di interventi e una generale consultazione che manifesta perplessità su alcuni punti, il punto all'o.d.g. viene **RINVIATO** ad altra data.

Non avendo altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 14:00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, 3 febbraio 2014.

Il Segretario verbalizzante  
(G. Laura Lorico Orifici)

Il Presidente del CdA  
(Angelo Cascino)