



**VERBALE N. 21
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di luglio 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. Stato di avanzamento delle spese - anno 2014;
3. Modifiche al disciplinare d'incarico Dott. Battaglia Alessandro e successive determinazioni;
4. Rinuncia alle indennità di carica da parte degli Amministratori;
5. Manifestazione d'interesse rivolta alle cooperative sociali: approvazione Avviso;
6. Variazioni al bilancio di previsione 2014: approvazione bozza;
7. Ratifica dell'impegno di spesa del Presidente sulla redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale;
8. Approvazione Linee guida Ufficio Territoriale di Progettazione;
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; |
| - 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 la sig.ra 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.

Sul 1° punto all'o.d.g. "*Comunicazioni del Presidente*". Il Presidente informa che l'ANBSC (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) ha fornito indicazioni operative per la gestione dei beni confiscati alla mafia. Il Presidente propone di concorrere all'assegnazione dei beni presentando un progetto unico per tutti i Comuni Soci. Il CdA condivide il progetto e demanda al Presidente di porre in atto gli adempimenti necessari.

A questo punto si propone di anticipare l'esposizione del 5° punto per il collegamento con il 1° punto dell'o.d.g. "*Manifestazione d'interesse rivolta alle cooperative sociali: approvazione Avviso*"; il CdA unanimemente approva la proposta. Il Presidente cede la parola all'ing. Di Garbo per illustrare il punto.

L'ing. Di Garbo fornisce un ampio chiarimento sull'avviso-bando predisposto dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, per la manifestazione di interesse ad acquisire e gestire i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, e di assegnarli alle cooperative sociali di nuova costituzione ovvero avviate da non più di 18 mesi. La società Imera Sviluppo 2010 si prefigge di dare massima assistenza alle stesse per presentare domanda di manifestazione di interesse. Fa presente, inoltre, che i Comuni soci interessati da provvedimenti di confisca di beni immobili sono Caccamo, Termini Imerese e Cerda. Si rimette all'Assemblea dei Soci la valutazione di un utilizzo idoneo dei predetti beni.

In merito al **2° punto** all'o.d.g. "*Stato di avanzamento delle spese - anno 2014*", si procede al rinvio ad altra data.

Si passa al **3° punto** all'o.d.g. "*Modifiche al disciplinare d'incarico Dott. Battaglia Alessandro e successive determinazioni*". Il Presidente comunica ai consiglieri che l'attività interna amministrativa e gestionale è accresciuta negli ultimi tempi, in particolare occorre gestire il front-office nei confronti del pubblico per le attività di informazione su Piano Giovani e ogni altra opportunità per le imprese e per le comunità in generale; redigere relazioni ed analisi preliminari volte alla definizione di proposte progettuali su input del Presidente del CdA e del Project Manager; coadiuvare il Presidente nelle riunioni e altre mansioni ancora; pertanto si rappresenta la necessità di ampliare le mansioni già assegnate al collaboratore gestionale ed amministrativo del dott. A. Battaglia in data 14 marzo 2014. Si avvia il dibattito sul quale intervengono i Consiglieri e il dott. Rivaldo quale componente del Collegio Sindacale, per l'aspetto prettamente contabile, per concordare sul da farsi. Il CdA dopo un'ampia discussione

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di ampliare le mansioni di collaboratore amministrativo e gestionale del dott. **Alessandro Battaglia**, già assegnate con disciplinare d'incarico in data 14 marzo 2014, per le motivazioni espresse in premessa, per la durata di 6 (sei) mesi, con scadenza 31 dicembre 2014;
- di attribuire al professionista il compenso extra in euro 6.000,00 (seimila/00), onnicomprensive di ogni onere e per l'intera restante durata del contratto, ad integrazione del compenso già fissato;
- di assumere formale impegno di spesa, a valere sul bilancio di previsione 2014, per il predetto importo nei seguenti capitoli:
 - per euro 3.000,00 sul capitolo "Collaboratore amministrativo e gestionale";
 - per euro 3.000,00 sul capitolo "Ufficio Territoriale di Progettazione";
- di prendere atto che il capitolo "Collaboratore Amministrativo e gestionale", che dispone della copertura finanziaria limitata ad euro 2.000,00, sarà impinguato per euro 1.000,00 alla prima Assemblea dei Soci utile;
- dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti.

Si procede al rinvio dei punti **4° e 6°** all'o.d.g. "*Rinuncia alle indennità di carica da parte degli Amministratori*" e "*Variazioni al bilancio di previsione 2014: approvazione bozza*".

Si giunge pertanto alla trattazione del **7° punto** all'o.d.g. *“Ratifica dell'impegno di spesa del Presidente sulla redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale”*. Il Presidente informa che è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei progetti di *Servizio Civile Nazionale* per l'anno 2014. I Sindaci dei Comuni soci hanno invitato il Consiglio di Amministrazione a verificare la copertura finanziaria per un possibile intervento di co-finanziamento e di affidamento del servizio di redazione dei progetti per ciascun Ente.

Considerato che i Comuni soci hanno determinato di versare un trasferimento straordinario di € 1.300,00 all'Imera Sviluppo 2010 per la redazione del progetto di Servizio Civile Nazionale per ogni Comune, il Presidente con propria determinazione n. 4 del 16 luglio 2014 ha assunto impegno di spesa per co-finanziare i servizi di redazione e progettazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per un importo complessivo e presunto di € 10.200,00 a valere sul capitolo *“Ufficio Territoriale di Progettazione”*.

Il CdA dopo una ampia discussione

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di ratificare la determinazione n 4 del 16 luglio 2014 del Presidente del CdA;
- di dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti.

Sul **8° punto** all'o.d.g. *“Approvazione Linee guida Ufficio Territoriale di Progettazione”* viene rinviata la trattazione.

Infine, sul **9° punto** all'o.d.g. *“Varie ed eventuali”*, il Presidente rappresenta quanto segue. L'Amministrazione comunale di Caccamo, a firma del Sindaco pro tempore, nell'anno 2011 ha conferito incarico alla società Imera Sviluppo 2010 di redigere un progetto sull'intervento *“Valorizzazione e fruizione ecosostenibile del lago Rosamarina”*, previo un compenso di € 30.000,00. Il Presidente rappresenta che ad oggi la società risulta ancora creditrice, in quanto non è stata effettuata nessuna liquidazione delle spettanze previste e che il Sindaco pro-tempore di Caccamo ha chiesto di verificare un'ipotesi transattiva per risolvere definitivamente la questione. Data la complessità della materia, il CdA dà incarico al Presidente di affidare la soluzione del problema ad un esperto competente in materia giuridico-amministrativo.

La seduta si chiude alle ore 18:55, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, 21 luglio 2014.

Il Segretario verbalizzante
(G. Laura Lorico Orifici)

Il Presidente del CdA
(Angelo Cascino)