



VERBALE N. 24
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventotto** del mese di **agosto** alle ore **15:30** nei locali comunali del Municipio di Caccamo, 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. Strategia Aree Interne 14-20: comunicazioni e modalità organizzative dell'incontro con il Ministero per la Coesione Territoriale;
3. Affidamento incarico di supporto per il progetto Eurako 3.0 - #ParcoImerese: ratifica determinazione presidenziale;
4. Variazioni al Bilancio di Previsione 2014: approvazione bozza - *Rinvio*;
5. #ParcoImerese: stato di avanzamento e approvazione definitiva logo;
6. Stato di avanzamento delle spese 2014: aggiornamenti;
7. Situazione finanziaria dell'Ente;
8. Affidamento incarico di supporto a titolo non oneroso per le tematiche legate al diportismo e all'ambito marittimo;
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. Raffaele Cannilla | - Presidente del Collegio Sindacale; |

Partecipa all'incontro anche l'ing. G. Di Garbo, nella qualità di Project Manager. E' presente inoltre il Sindaco di Caccamo, dott. Andrea Galbo.

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 dott. Cascino comunica:

- a) Distretto Turistico: sono stati approvati i sei capitolati per avviare gli appalti, contemporaneamente sono stati rivisitati i quadri economici;
- b) la rendicontazione sociale degli Enti locali, affidata alle società AMAPOLA e IRS, è stata ultimata, ed è stato prodotto il report, da cui si evince lo stato di attuazione dei programmi, della situazione patrimoniale-finanziaria-sociale-economica- di ciascuno dei 28 Comuni che compongono la coalizione "*Città a Rete Madonie-Termini*". Dalle rendicontazione i Comuni più virtuosi risultano essere Termini Imerese e Cerda.

In merito al **2° punto** all'o.d.g. *“Strategia Aree Interne 14-20: comunicazioni e modalità organizzative dell'incontro con il Ministero per la Coesione Territoriale”*. Il Presidente annuncia ai presenti che in data 9 settembre p. v. si terrà a Gangi, per il nostro territorio, l'incontro con il Comitato Scientifico Nazionale del Ministero che verterà sulla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) -Area Progetto Madonie 2014-2020. I comuni dell'Imerese che rientrano nella strategia sono: Aliminusa, Caccamo e Montemaggiore Belsito. A questo punto il Presidente dà la parola all'ing. Di Garbo, il quale approfondisce l'argomento. Nel predetto incontro saranno affrontate le tematiche attinenti lo sviluppo locale; la salute; l'istruzione; la mobilità. Il Comitato valutate le proposte sceglierà le aree interne per la sperimentazione a cui assegnerà un budget. Per conto dell'Ente, il Presidente Cascino assolverà le funzioni di moderatore dell'evento.

Sul **3° punto** all'o.d.g. *“Affidamento incarico di supporto per il progetto Eurako 3.0 - #Parcolmerese: ratifica determinazione presidenziale”*. Il Presidente annuncia ai presenti che in attuazione all'indirizzo politico-strategico dell'Assemblea dei Sindaci per il progetto *Eurako 3.0 - #Parcolmerese*, con propria determinazione n. 9 del 22 agosto c.a., ha proceduto ad affidare alla dott.ssa Maria Teresa Marcellino, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per avviare la parte attuativa del progetto. Il CdA dopo aver preso visione e contezza del superiore atto

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di ratificare la determinazione n. 9 del 22 agosto 2014 del Presidente del CdA;
- di dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti.

Sul **4° punto** all'o.d.g. *“Variazioni al Bilancio di Previsione 2014: approvazione bozza - Rinvio”*, si procede col rinvio del punto ad altra seduta.

Si anticipano le trattazioni dei punti 6 e 7 all'o.d.g..

Sul **6° punto** - *“Stato di Avanzamento delle spese 2014: aggiornamenti”*. Il Presidente distribuisce la copia dello stato di avanzamento spese, che si allega al presente verbale. Il CdA ne prende atto.

Sul **7° punto** posto all'o.d.g. - *“Situazione finanziaria dell'Ente”*, il Presidente distribuisce bozza della situazione finanziaria aggiornata al 26 agosto 2014; rende noto che, per quanto riguarda la situazione finanziaria non sono intervenute variazioni rispetto allo schema precedente. Si conferma che sussiste una forte carenza di liquidità che rischia di arrestare l'attività della società.

Si passa al **8° punto** all'o.d.g. *“Affidamento Incarico di supporto a titolo non oneroso per le tematiche legate al diportismo e all'ambito marittimo”*. Il Presidente cede la parola al Project Manager, ing. Di Garbo, per illustrare il punto. Egli fa presente che il territorio si deve evidenziare, valorizzare non solo sull'aspetto montano ma anche marittimo. Tra i Comuni aderenti alla Città a Rete Madonie - Termini spicca il porto di Termini Imerese, che grazie alla politica di rinnovamento avviata negli ultimi anni può diventare polo strategico e attrattivo per le vie marittime. Per dare avvio allo studio di fattibilità è stata chiesta la consulenza del rag. Ignazio Artese della società ARTEMAR, il quale possiede le capacità professionali e l'esperienza necessaria e che ha dato la sua disponibilità. Il Cda dopo una breve discussione

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di affidare al predetto rag. Ignazio Artese l'incarico di collaborazione a titolo non oneroso sul tema della nautica da diporto;
- di riconoscere al professionista il rimborso delle spese sostenute per missioni espressamente autorizzate dal Presidente del CdA;
- di dare mandato al Presidente del CdA di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti.

Si torna alla trattazione del 5° punto all'o.d.g. "*#ParcoImerese: stato di avanzamento e approvazione definitiva logo*". Il Presidente informa sullo stato di avanzamento del progetto ParcoImerese e con l'ausilio di diapositive illustra una serie di bozze di logo da utilizzare per il sito e sulla carta intestata chiedendone l'approvazione definitiva. Il CdA dopo varie consultazioni lascia la scelta definitiva all'Assemblea dei Soci.

Non avendo altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 17:30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Caccamo, 28 agosto 2014.

Il Segretario verbalizzante
(*G. Laura Lorico Orifici*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)