



**VERBALE N. 30
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **cinque** 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. Situazione finanziaria dell'Ente: eventuali determinazioni;
3. Evento Scuola, Economia, Lavoro: adempimenti;
4. Progetto Educazione all'imprenditorialità - 3^a edizione: linee guida, impegni di spesa e relative determinazioni (rinvio seduta precedente);
5. Proposta di convenzione con FormezPA;
6. Parco Imerese: avanzamento attività;
7. Progetti specifici sperimentali: discussione generale su proposte;
8. Avviso di Aggiornamento Long List di Consulenti ed Esperti per attività di formazione ed orientamento: pubblicazione (rinvio seduta precedente);
9. Programmazione comunitaria 2014/2020: pianificazione attività di coinvolgimento del partenariato pubblico ed istituzionale (rinvio seduta precedente);
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Dott. Angelo Cascino | - Presidente; |
| - Geom. Giuseppe Chiappone | - Vice Presidente; |
| - Rag. G. Laura Lorico Orifici | - Componente; |

per il Collegio Sindacale:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Dott. Raffaele Cannilla | - Presidente; |
| - Dott.ssa Maria Anna Faso | - Componente; |
| - Dott. Salvatore Rivaldo | - Componente; |

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.

In merito al **1° punto** all'o.d.g. "*Comunicazioni del Presidente*" - il presidente dà notizia di quanto segue:

A) Distretto Turistico: diversi comuni facenti parte del Distretto non hanno ancora deliberato sulle modifiche dello Statuto.

B) Aree interne: nell'incontro che si terrà nel comune di Bompietro verrà proposto ai Presidenti dei Consigli comunali di predisporre un progetto per inserire nelle aree interne i comuni, precedentemente esclusi, di Cerda e Sciara. Rimane escluso il comune di Termini Imerese che però fa parte della Città a Rete Madonie-Termini.

Sul **2° punto** all'o.d.g. - "*Situazione finanziaria dell'Ente: eventuali determinazioni*", il Presidente rappresenta che non sussistono particolari novità rispetto a quanto emerso nell'ultima seduta.

Il Presidente chiede di anticipare i punti **4 e 8 all'o.d.g.** Il CdA conviene sulla proposta.

In merito al **4° punto** all'o.d.g. - "*Progetto Educazione all'imprenditorialità - 3^ edizione: linee guida, impegni di spesa e relative determinazioni*", il Presidente spiega l'opportunità di procedere all'implementazione di una nuova edizione del progetto, già caratterizzato da un buon successo in termini di partecipazione da parte dei giovani del territorio. Al riguardo, s'intende anche estendere lo stesso all'intero territorio della città a Rete Madonie-Termini. Al termine di ampia discussione nel merito, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- Di approvare le **linee guida della 3^ edizione del progetto "educazione all'imprenditorialità"**;
- Di approvare la somma presuntiva di **euro 4.120,00=** sul capitolo "**altri progetti specifici**" del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di conferire l'incarico di **coordinatore del progetto** alla dott.ssa **LANG Tiziana**, già consulente dell'Ente per la precedente edizione, a titolo non oneroso, e se non nei limiti delle missioni e dei rimborsi spese per l'espletamento del proprio incarico.

In merito al **8° punto** all'o.d.g. - "*Avviso di Aggiornamento Long List di Consulenti ed Esperti per attività di formazione ed orientamento: pubblicazione (rinvio seduta precedente)*", il Presidente, nella considerazione che occorre aggiornare la Long list per poter dare seguito alle determinazioni di cui al precedente punto, propone una bozza di Avviso di aggiornamento della Long List di esperti e consulenti per attività di formazione ed orientamento. Il CdA, letta la bozza, la approva con voti unanimi e conferisce al Presidente e alla Segreteria consortile di procedere con gli adempimenti consequenziali.

I punti 3, 5, 6, 7 e 9 all'o.d.g. sono **rinviati** ad altra seduta su richiesta del Presidente.

In merito alle **varie ed eventuali**, il Presidente rileva che occorre conferire incarichi ai professionisti di cui all'Avviso redatto per il CST e denominato "Progetto Sistema Informativo Territoriale per la gestione del patrimonio Immobiliare del CST Innovazione e Sviluppo".

Nel merito, il CdA approva il seguente elenco di professionisti a cui conferire incarico con lettera nominativa di conferimento. Il gruppo di professionisti si dovrà impegnare al completamento delle attività, già avviate dal CST ed in avanzato stato di attuazione, al fine di potere consentire alle Amministrazioni che hanno conferito incarico a codesta società in

rappresentanza del CST medesimo, di potere completare dette attività entro il 31/12/2014 e rendicontare le stesse all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica entro il 28/02/2015.

I professionisti incaricati sono:

- Brancato Vito nato il 27/06/1984;
- Calderaio Antonio nato il 16/09/1966;
- Castiglione Angelo Maria nato il 11/12/1963;
- Dolce Roberto nato il 13/05/1950;
- Dolce Salvatore nato il 13/06/1974;
- Drago Mauro nato il 28/12/1974;
- Giallombardo Valeria nata il 28/09/1988;
- Lo Bianco Antonino nato il 27/05/1968;
- Mascellino Fabio nato il 11/08/1969
- Montechiaro Noemi nata il 10/01/1990;
- Norato Lucio nato il 13/12/1957;
- Polizzi Giuseppe nato il 05/05/1971;
- Vecchio Rosario nato il 06/07/1989.

Sempre in merito alle **varie ed eventuali**, il Presidente comunica che in data 03/12/2014, il Comune di Termini Imerese, con delibera di G.C. n.175 ha incaricato il CST Innovazione e Sviluppo, di cui la Imera Sviluppo 2010 SCARL è Soggetto Legale rappresentante, della progettazione esecutiva del progetto denominato "Rete territoriale integrata per i servizi socio assistenziali domiciliari - Linea di intervento 6.2.2.3.

A questo proposito, il Presidente propone di affidare l'incarico per la redazione di un documento di approfondimento dei requisiti di capitolato necessari all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito del progetto sopra citato, in supporto al Project Manager, per un importo pari ad € 1.600,00 (comprensivo di ogni onere) all'Ing. Vincenzo Bonafede, nato il 14/12/1971, regolarmente iscritto all'albo dei Professionisti della Imera Sviluppo 2010 SCARL ed il cui Curriculum Vitae presenta le competenze idonee allo svolgimento di tale funzione.

Nel merito, il CdA approva la proposta.

Infine, il Presidente del CdA rappresenta al Consiglio di Amministrazione che gli incarichi dei Sigg. Volante Giuseppe ed Esposto Pietro non sono stati portati a compimento come previsto dalle rispettive bozze di disciplinari, per cui propone la revoca. In particolare, dopo breve discussione, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- di revocare l'incarico di collaboratore conferito al sig. **Volante Giuseppe** in data 11/07/2013;
- di revocare l'incarico di collaboratore conferito al dott. **Esposito Pietro** in data 6/03/2014;
- prendere atto del conseguente disimpegno delle somme per euro 10.500,00, che vengono pertanto destinate ad economie del corrente Bilancio di Previsione.

Non avendo altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 17.15, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, 5 dicembre 2014.

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

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)