



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 FEBBRAIO 2015

Oggi 19 febbraio 2015, presso i nuovi uffici di Viale della Vittoria, 309, alle ore 10,30 si è riunita l'Assemblea dei soci del Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi, in seconda convocazione.

L'assemblea è stata regolarmente convocata, con la modifica dell'ora di convocazione, anticipata in seconda convocazione alle ore 9,30 di questa mattina, mediante invio di comunicazione contenente l'ordine del giorno a mezzo posta elettronica e PEC agli indirizzi acquisiti e depositati agli atti amministrativi del consorzio stesso, sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina segretario assemblea
2. Analisi ingresso nuovi soci pubblici e privati
3. Intervento dell'Amministratore sullo stato dell'arte delle azioni progettuali del distretto e proposte di azioni future
4. Intervento del direttore del distretto Avv. Enzo Camilleri sullo stato dell'arte dei progetti già messi a bando dal Comune di Agrigento e prossime immediate azioni
5. Presentazione bilancio consuntivo ed approvazione
6. Piano di azione 2015-2016 : Road Show per presentazione Progetti ed animazione territoriale; Stati generali del turismo del distretto; Expo 2015; Festival Strada degli Scrittori 2016; Card Turistica del Distretto; Rete delle Associazioni; Film Commission; Formazione per operatori della filiera turistica, associazioni e dipendenti comunali; coworking ed incubazione d'impresе turistiche innovative; Polo Formativo, Settimana della Bellezza)
7. Presentazione azioni bilancio preventivo ed approvazione
8. Elezione componente privata del CDA per prossimo triennio 2015-2017
9. Adempimenti normativi ed adeguamento organizzativo nel rispetto dei protocolli di legalità
10. Costituzione comitato di controllo e nomina componenti
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti: i soci ed i rappresentanti delegati dai soci assenti, di cui all'allegato elenco debitamente sottoscritto dai presenti e precisamente,

- 1- Calogero Firetto per Comune di Porto Empedocle,
- 2- Calogero Firetto per delega Comune di Realmonte,
- 3- Domenico Gueli per Comune di S. Elisabetta,
- 4- Stefano Curaba per Comune di Raffadali,
- 5- Pietro Alongi per Comune di Sutera,
- 6- Salvatore Parello per Comune di Aragona,
- 7- Enzo Agrò per Comune di Favara,
- 8- Lorenzo Bicceri per Comune di Butera,
- 9- Vincenzo Carruba per Comune di Joppolo Giancaxio,
- 10- Enzo Caruso per Biblioteca Museo Pirandello,
- 11- Fabrizio La Gaipa per delega Hotel Colleverde,
- 12- Olga Matraxia per Polo Universitario Agrigento,
- 13- Fabrizio La Gaipa per delega Hotel del Viale,
- 14- Carmelo Roccaro - CAPP srl,
- 15- Giuseppe Pendolino per Turismo rurale Principe di Aragona,
- 16- Marcella Catania per Arcidiocesi di Agrigento
- 17- Claudio Castiglione,
- 18- Bernardo Barone per Il Cerchio,
- 19- Arturo Cantella per TVA,
- 20- Gaetano Pendolino per delega - CSR-SiciliaNatura,
- 21- Paolo Pullara per Consorzio turistico Valle dei templi,
- 22- Fabrizio La Gaipa per Hotel Costazzurra,
- 23- Gaetano Pendolino per delega Travel Gate,

CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO REGIONALE VALLE DEI TEMPLI

(D.A. Regione Siciliana Assessorato al Turismo N.43 del 13 giugno 2012)

Codice Fiscale e P.IVA 02670530845 Iscrizione CCIAA REA 198826

Sede legale Palacongressi Via L. Sciascia – 92100 Agrigento

sede operativa presso Consorzio Turistico Valle dei Templi Via Demetra, 7 Agrigento

distrettovalledeitempli@gmail.com www.distrettoturisticovalledeitempli.it



- 24- Claudia Casa per delega Legambiente Sicilia,
- 25- Gaetano Pendolino per Paraiba Travel sas,
- 26- Settimio Cantone -Cooperativa Sport e Vita,
- 27- Emanuele Farruggia per delega Tourist service di Palillo,
- 29- Paolo Pullara - Hotel Tre Torri srl.

Il Presidente dell'assemblea Calogero Firetto, dichiara valida la seduta in seconda convocazione e prima di dare l'avvio ai lavori assembleari invita il presidente del FAI – Agrigento, Giuseppe Taibi, a prendere la parola per una comunicazione diretta all'assemblea dei soci.

Questi, ringrazia il presidente ed i presenti per l'invito ricevuto e, premettendo che il FAI sezione di Agrigento presenterà a breve la domanda di adesione al Distretto, illustra una nuova occasione per la città di Agrigento di promozione turistico culturale. Precisa infatti che il Governo nazionale ha lanciato un bando per l'acquisizione del titolo di "capitale italiana della cultura" per gli anni 2016 e 2017. al bando potrebbe partecipare Agrigento per le sue caratteristiche di città d'arte e sede di sito UNESCO e per farlo dovrà predisporre una progettazione adeguata secondo i criteri adottati dal Ministero. Con il riconoscimento, lo Stato accrediterà inoltre, un milione di euro per l'evento. Invita, pertanto l'assemblea a partecipare alla preparazione della candidatura.

Il presidente raccoglie l'appello, rinviando ad un'apposita riunione ogni decisione al riguardo.

Il Presidente dà inizio ai lavori.

L'assemblea nomina Vincenzo Camilleri, al ruolo di segretario dell'assemblea.

Il Presidente, per la relazione illustrativa di cui al 3° punto all'ordine del giorno, dà la parola all'amministratore delegato, Gaetano Pendolino.

L'amministratore, quindi procede ad illustrare diffusamente le attività del Distretto, mostrando, per ogni attività svolta o in itinere, alcune slide e chiedendo di allegare le slide stesse, che pertanto vengono acquisite al verbale per farne parte integrante.

Si sofferma poi sul dettaglio di lavori effettuati per rendere la sede accogliente e comunque sufficientemente utilizzabile presentando una scheda costi ridotti al minimo grazie all'azione di ricerca del miglior rapporto qualità prezzo, realizzato dallo staff del distretto e che ha limitato le spese a poco più di € 10.000, compresi i contratti Enel, Fastweb, manutenzione, nuovi arredi, pittura e pulizie straordinarie.

Inoltre rappresenta all'assemblea la straordinaria disponibilità dimostrata dal CDA del Consorzio Turistico Valle dei Templi, socio promotore del distretto, che ha messo a disposizione del distretto, in comodato d'uso gratuito, gran parte dell'arredamento presente nella sede (tavolo presidenziale, sedie, scrivanie, amplificazione, video proiettore Schermo Tv a plasma 50 pollici, libreria, immagini d'arredo in pvc sulle risorse territoriali, materiale vario). In cambio il distretto metterà a disposizione del Consorzio l'utilizzo della sede oltre che abbuonare tutte le quote sociali dovute dallo stesso Consorzio fino al 31/12/2015

L'amministratore avendo ultimato la presentazione delle attività realizzate fino ad oggi, presenti in una relazione inviata a tutti i soci in allegato alla convocazione, chiede la ratifica complessiva all'assemblea.

Il presidente pone a votazione la ratifica e l'assemblea approva senza voti contrari

Passando all'esame del 4° punto, Pendolino invita Camilleri ad illustrare lo stato attuale della procedura d'appalto dei tre progetti finanziati con fondi del PO Fesr 20107-2013, destinati esclusivamente ai distretti turistici.

Camilleri informa l'assemblea che due dei tre progetti sono stati già aggiudicati ed esattamente, il progetto e-Migrantes è stato aggiudicato al R.T.I. AB Comunicazioni srl e Meridiana srl, il progetto



Piano di sviluppo e ospitalità diffusa è stato aggiudicato a Microcosmos srl. Il terzo progetto, Access4all, sarà aggiudicato, salvo intoppi di gara, entro il mese di marzo 2015. Precisa che l'esito positivo delle gare comporta che da ora in avanti sarà importante e necessaria la partecipazione attiva di tutti i soci, nonché, che dovrà essere rinforzata la struttura interna del distretto per andare incontro alle esigenze inderogabili per la buona riuscita delle operazioni progettuali. Infine fa presente, ribadendo quanto già discusso nelle precedenti assemblee, che è indispensabile il versamento immediato delle quote da parte di ciascun socio.

Pendolino, conclude la prima parte della relazione illustrando le voci del bilancio sociale consuntivo del 2014, dà lettura della relazione e della nota integrativa al bilancio illustrando poi i dati riportati nel bilancio 2013 che presentano un attivo considerevole e chiede al presidente di mettere ai voti l'approvazione del bilancio.

Il presidente mette ai voti con voto palese il 5° punto all'ordine del giorno ed il bilancio viene approvato all'unanimità.

Pendolino, quindi, riprende la parola per illustrare (6° punto dell'o.d.g.) le nuove iniziative ed attività che il distretto intende porre in essere nel corso dell'anno 2015, in collaborazione con enti, associazioni e soggetti terzi.

Tra le iniziative in programma Pendolino pone l'accento su La Giornata della Bellezza e su Quarta Fiera delle associazioni e 1° EXPO del no profit, invitando Claudia Casa ad illustrare il primo tema e poi Danilo Verruso per il secondo.

Prende la parola Casa, delegato di Legambiente Sicilia, esponendo in breve il progetto che vede coinvolto il Distretto insieme a Legambiente ed a molte istituzioni ed il sistema dell'associazionismo culturale del territorio.

Interviene Verruso, per l'associazione Oltre Vigata, che illustra le iniziative che si svolgeranno nella città di Porto Empedocle tra il 17 ed il 19 aprile. La iniziativa EXPO del no profit è particolarmente interessante per il distretto perché consoliderà la Rete delle Associazioni a cui sta lavorando lo staff del distretto dal 2014.

Richiede poi l'attenzione dell'assemblea su una nuova iniziativa, il co-working, diretto a coinvolgere nuovi imprenditori autonomi, offrendo loro una sede ed alcuni servizi essenziali, in comune, in vista di lanciare un vero e proprio incubatore di impresa in collaborazione con il consorzio ARCA di Palermo. L'amministratore invita Alessandro Cacciato ad esporre con maggiori dettagli l'iniziativa stessa. Cacciato, illustra il progetto e ringrazia il distretto per l'opportunità che sarà offerta ai giovani anche in questo territorio come già avviene in molte realtà territoriali della Sicilia.

A questo punto, Pendolino evidenzia l'opportunità di fare il salto di qualità portando il distretto a diventare un vero e proprio DMO, in grado di promuovere il territorio ma anche di gestire lo sviluppo delle economie turistiche locali, organizzando la rete degli operatori e degli enti, offrendo servizi manageriali e formativi, curando il marketing interno ed esterno ed alimentando una progettualità in grado di cogliere le opportunità di finanza pubbliche e private disponibili nei prossimi anni. Per questi fini, all'interno del piano d'azione, illustra la previsione della strutturazione, minima, interna/esterna necessaria allo svolgimento delle funzioni descritte ed indicate in alcune slide mostrate in assemblea, di cui chiede l'approvazione dell'assemblea, precisando che la nuova struttura modifica quella approvata nelle precedenti assemblee, non realizzate, per la mancata acquisizione di sufficienti quote sociali.

Passando al 7° punto, l'amministratore passa poi ad esporre il programma riassuntivo delle attività del distretto per l'anno 2015 e successivamente le proiezioni del bilancio preventivo del 2015.

Il presidente apre la discussione sul bilancio preventivo.



Prima di passare al voto di competenza, Firetto sottolinea che le azioni dirette a potenziare la capacità di risposta della sezione distrettuale "Film Commission" dovrebbero essere ulteriormente incrementate, visti i risultati ottenuti da altri territori che hanno ritenuto di offrire servizi e finanziamenti alle produzioni cinematografiche e televisive, per ottenere un maggior risalto pubblicitario delle evidenze artistiche e naturali del territorio stesso. Ricorda l'esempio della zona del ragusano che ha saputo sfruttare le produzioni dei film sul commissario Montalbano, note in tutto il mondo, nonché, lo sforzo che, come sindaco di Porto Empedocle e presidente del Distretto, sta mettendo in campo per realizzare parte di alcune produzioni proprio nei nostri territori. Pertanto chiede all'assemblea una variazione delle poste del bilancio preventivo per aumentare la dotazione destinata alla Film Commission.

Il bilancio preventivo, documento contabile nel quale sono evidenziate per sintesi contabili le azioni che il Comitato direttivo dovrà porre in essere per attuare ciò che l'assemblea sta decidendo, viene posto ad approvazione con le modifiche richieste dal presidente per voto palese e l'assemblea approva all'unanimità il programma/piano d'azione, la previsione della struttura ed il bilancio preventivo 2015.

Passando all'8° punto, Gaetano Pendolino dichiara di presentarsi dimissionario dalla carica di componente del Comitato direttivo e chiede all'assemblea di nominare il componente di parte privata per il prossimo triennio.

Da più parti viene richiesto a Pendolino di continuare nel ruolo svolto riconoscendogli l'operatività e l'autorevolezza necessaria a portare avanti il compito di amministratore.

Il presidente pone a votazione, limitatamente ai soci di parte privata, la riconferma di Gaetano Pendolino a membro del comitato direttivo e conseguentemente, per come previsto dallo statuto, ad Amministratore del distretto. L'assemblea approva senza voti contrari.

Pendolino dichiara di accettare la carica, rilevando comunque che è assolutamente necessario che ogni socio responsabilmente provveda a versare le quote annuali di rispettiva competenza poiché, preannunzia, che non gli sarà possibile mantenere la carica se in breve tempo il distretto non sarà messo nelle condizioni di operare finanziariamente per raggiungere gli scopi sociali prefissati. Rappresenta tra l'altro l'esigenza di dover disporre immediatamente e nel giro di pochi giorni almeno € 30.000 necessari, pena la perdita del finanziamento, per il cofinanziamento dei 3 progetti finanziati dalla Regione e già in affidamento da parte del Comune di Agrigento.

Passando al 9° punto o.d.g., Camilleri prende la parola per esporre che il distretto ha predisposto il documento di adesione al protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" da trasmettere alla Regione, nonché un Codice Etico al quale attenersi nei comportamenti e nelle procedure poste in essere dagli organi del distretto. Questi documenti saranno inviati a tutti i soci a mezzo di pec ed e-mail e l'assemblea su proposta dell'amministratore delega il CDA per la strutturazione e successiva approvazione del regolamento che sarà posto a ratifica della prossima assemblea dei soci.

(10° punto o.d.g.) Il presidente invita l'assemblea a procedere alla nomina dei tre componenti del Comitato di controllo ai sensi dell'art. 18 dell'atto costitutivo del distretto. I candidati proposti da alcuni soci in assemblea sono per la parte pubblica il sindaco di Favara ed il sindaco di Gela e per la parte privata Fabrizio La Gaipa (Hotel Costazzurra) e Arturo Cantella (TVA).

I due candidati di parte pubblica sono eletti per voto palese in assenza di voti contrari e di altre candidature alternative. Per la parte privata si procede a votazione per alzata di mano e Fabrizio La Gaipa ricevendo la maggioranza assoluta dei voti, viene acclamato terzo componente del comitato.

Non avendo null'altro da discutere, il presidente dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 12.30.

Firmato



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE

(il segretario)

Vincenzo Camilleri

(il presidente)

Calogero Firetto

CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO REGIONALE VALLE DEI TEMPLI

(D.A. Regione Siciliana Assessorato al Turismo N.43 del 13 giugno 2012)

Codice Fiscale e P.IVA 02670530845 Iscrizione CCIAA REA 198826

Sede legale Palacongressi Via L. Sciascia – 92100 Agrigento

sede operativa presso Consorzio Turistico Valle dei Templi Via Demetra, 7 Agrigento

distrettovalledeitempli@gmail.com www.distrettoturisticovalledeitempli.it