

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2009, il giorno 28 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16.35 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con telegramma inviato il 24 settembre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Discussione e approvazione Budget annuale
4. Convocazione assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale: approvazione budget annuale e piano triennale programmatico
5. Contestazioni ragioneria Generale per errori di denunce INAIL e mancata trasmissione mod. 770: analisi della situazione e determinazioni conseguenti
6. Contenziosi: aggiornamento stato dell'arte e deliberazioni conseguenti
7. Piattaforma sindacale e conseguenti determinazioni
8. Richieste part-time e dimissioni ing. Di Pasquale: deliberazioni conseguenti
9. Polizze rischi: stato dell'arte e deliberazioni conseguenti
10. Consulenza fiscale bilancio 2009
11. Varie ed eventuali

*(omissis)*

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

*(omissis)*

### **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

*(omissis)*

### **Punto 3. Discussione e approvazione Budget annuale:**

*(omissis)*

### **Punto 4 Convocazione assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale: approvazione budget annuale e piano triennale programmatico**

(omissis)

**Punto 5. Contestazioni ragioneria Generale per errori di denunce INAIL e mancata trasmissione mod. 770: analisi della situazione e determinazioni conseguenti**

(omissis)

Dopo attenta discussione

(omissis)

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato alla Funzione legale e al Dirigente responsabile tecnico di formulare idonee repliche alle lettere di contestazione e addebito.

**Punto 6. Contenziosi: aggiornamento stato dell'arte e deliberazioni conseguenti**

(omissis)

**Punto 7. Piattaforma sindacale e conseguenti determinazioni**

(omissis)

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità

**delibera**

- il rinvio della discussione sul punto in attesa della ridefinizione del budget 2010 stabilendo sin d'ora che sarà l'intero CdA ad essere investito della trattativa

**Punto 8. Richieste part-time e dimissioni (omissis): deliberazioni conseguenti**

(omissis)

Sul punto relativo alle dimissioni (omissis), il Consiglio all'unanimità

**delibera**

- di respingere la richiesta (omissis) di trattenere, pertanto, quanto dovuto per il mancato preavviso.

Per quanto riguarda le richieste sul part-time, il Consiglio dopo aver reiterato ai dirigenti responsabili delle risorse professionali in questione la richiesta di benessere, all'unanimità

**delibera**

- di concedere, ricorrendo nei presupposti di legge e tenuto conto del nulla osta dei rispettivi dirigenti responsabili la trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo pieno a parziale per i signori (*omissis*) dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

**Punto 9. Polizze rischi: stato dell'arte e deliberazioni conseguenti**

(*omissis*)

Il Consiglio di Amministrazione (*omissis*) all'unanimità

**delibera**

- di dare indicazioni agli uffici Sispi di formulare apposita richiesta agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale con la quale, coerentemente con le direttive ricevute, sottopone le esigenze di approvvigionamento di Sispi in tema di polizze assicurative, ponendo un termine per la replica trascorso il quale gli uffici di Sispi potranno procedere all'espletamento di apposito confronto concorrenziale da svolgersi ai sensi di regolamento e di legge.

**Punto 10. Consulenza fiscale bilancio 2009**

(*omissis*)

Dopo attenta analisi della questione il Consiglio di Amministrazione, col conforto del parere positivo del Collegio Sindacale e preso atto che il Responsabile della funzione contabilità si è avvalso con profitto dell'attività di consulenza del professionista in questione, all'unanimità

**delibera**

- di liquidare le parcelle relative al contenzioso tributario ed alla formazione del bilancio 2008, dando indicazione per il futuro di formalizzare ogni singolo incarico stabilendone esplicitamente la durata e ponendo, per quelli relativi ai contenziosi, il vincolo dei minimi tariffari.

**Punto 11. Varie ed eventuali**

(*omissis*)

Il Consiglio all'unanimità ratifica la nomina (*omissis*) quale responsabile delle attività di pubblicazione.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 21.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

