

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 11 del mese di gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con telegramma inviato il giorno 8 gennaio u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché al revisore contabile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Richiesta di incontro in Prefettura con segreterie provinciali FIM CISL e FIOM CGIL. Determinazioni conseguenti
4. Richiesta di incontro sindacale con RSA Dirigenti. Determinazioni conseguenti
5. Noleggio auto dirigenti. Determinazioni conseguenti
6. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture
7. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani, i Sindaci Marcello Barbaro, Santo Russo e il revisore Rosario Carannante.

Ha motivato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Francesco Faraci.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Vincenzo Faraci Presidente della Società.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

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

(omissis)

Punto 2. Verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. Richiesta di incontro in Prefettura con segreterie provinciali FIM CISL e FIOM CGIL. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Dopo lunga discussione il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di delegare il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere Terrani ed il responsabile della funzione Risorse Umane *(omissis)*, a partecipare anche disgiuntamente all'incontro previsto in Prefettura per il giorno 12 gennaio in occasione del quale evidenziare l'attuale assenza delle condizioni necessarie per avviare qualsiasi trattativa.

Punto 4. Richiesta di incontro sindacale con RSA Dirigenti. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 5. Noleggio auto dirigenti. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Il CdA, dopo lunga discussione, all'unanimità,

delibera

- di prorogare i contratti in scadenza a gennaio e febbraio al 31 marzo 2010 rinviando ogni successiva determinazione

Punto 6. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture

(omissis)

Il Consiglio, preso atto della situazione così rappresentata e tenuto conto delle pressanti esigenze di liquidità, all'unanimità,

delibera

di autorizzare la richiesta alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di anticipo su fatture verso il Comune di Palermo *(omissis)*

A questo punto, alle ore 19.25, il Vicepresidente si allontana per impegni personali.

Punto 7. Varie ed eventuali

(omissis)

Il Consiglio dopo attenta analisi della situazione e delle norme sopra citate

delibera

- di accogliere la richiesta di congedo per il dipendente (*omissis*)

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

