

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 19 del mese di gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 17.15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con telegramma inviato il giorno 15 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. Approvazione report semestrale del CdA (ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto)
4. Approvazione relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogo")
5. Approvazione report trimestrali sulle attività (ex art. 12 della Convenzione)
6. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani, e il revisore Rosario Carannante.

Hanno motivato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Faraci, il Sindaco Marcello Barbaro ed il Sindaco Santo Russo.

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**

*(omissis)*

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

*(omissis)*

### **Punto 3. Approvazione report semestrale del CdA (ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto)**

*(omissis)*

**Punto 4. Approvazione relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogo")**

*(omissis)*

**Punto 5. Approvazione report trimestrali sulle attività (ex art. 12 della Convenzione)**

*(omissis)*

**Punto 6. Varie ed eventuali**

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

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

