

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 11 del mese di febbraio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con telegramma inviato il giorno 10 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. Determinazioni ai sensi dell'art. 21 dello statuto societario
4. Notizie stampa su attività societaria. Determinazioni conseguenti
5. Convocazione Assemblea dei Soci
6. Scadenza contratto KSM: analisi nuove ipotesi servizio di sorveglianza e di portierato. Determinazioni conseguenti
7. Nomina rappresentante RSA – Referente Stazione Appaltante
8. Revisione procedura selezione del personale ed incarichi professionali. Determinazioni conseguenti
9. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture
10. Assegnazione risorsa per nuovi progetti
11. Varie ed eventuali

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

Il Sindaco Marcello Barbaro interviene in audio conferenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto societario

Ha motivato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale 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

(omissis)

Dopo approfondita discussione il CdA,

delibera

- di implementare la voce del budget 2010 relativa all'acquisto di materiale di consumo a favore del Comune di Palermo di € 40.000

Punto 2. Verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 4. Notizie stampa su attività societaria. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 3. Determinazioni ai sensi dell'art. 21 dello statuto societario

Il Presidente, in considerazione delle determinazioni assunte dal Socio con l'Assemblea del 5 febbraio u.s., chiede al Consiglio di rinnovare il conferimento delle deleghe a suo tempo conferitegli con il CdA del 26 maggio 2009.

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di confermare le deleghe già conferite in data 26 maggio 2009 in capo al Presidente della Società Vincenzo Faraci, da esercitare nei limiti dell'ordinaria amministrazione

Punto 5. Convocazione Assemblea dei Soci

(omissis)

Pertanto il CdA, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 8 marzo 2010 ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, il 9 marzo 2010 in seconda, alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione 2° report semestrale ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale
- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punto 2
- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punto 3

Punto 6. Scadenza contratto KSM: analisi nuove ipotesi servizio di sorveglianza e di portierato. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Il Consiglio, quindi, analizza l'ipotesi prospettata e dopo lunga discussione, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento da inserire nel contesto di una più ampia riorganizzazione del lavoro all'interno dell'azienda, all'unanimità

delibera

- di prorogare per 3 mesi il contratto attualmente vigente per il servizio di guardiania e vigilanza armata con la KSM dando contestuale mandato agli Uffici preposti di predisporre il nuovo bando di gara da pubblicare entro il prossimo 10 aprile salvo revoca da parte del CdA.

Punto 7. Nomina rappresentante RSA – Referente Stazione Appaltante

(omissis)

Il Consiglio di Amministrazione preso atto degli approfondimenti compiuti dal Presidente, all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente di nominare RSA - Referente della Stazione Appaltante Sispi *(omissis)*

Punto 8. Revisione procedura selezione del personale ed incarichi professionali. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 9. 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 per l'importo di euro (*omissis*) al tasso convenuto e applicato dalla stessa BNL, dando mandato al Presidente di sottoscrivere la relativa istanza

Punto 10. Assegnazione risorsa per nuovi progetti

(*omissis*)

Dopo lunga discussione il CdA, all'unanimità,

delibera

di assegnare temporaneamente, per un periodo di due mesi a partire dal prossimo 15 febbraio, le seguenti risorse all'unità organizzativa che fa capo all'ing. (*omissis*):

- o (*omissis*)

Punto 11. Varie ed eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

