

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2010, il giorno 26 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 u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché al revisore dei contabile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Situazione crediti verso clienti e debito verso banche e fornitori: determinazioni conseguenti
4. Bilancio 2009 iter redazionale e convocazione Assemblea
5. Locazione dell'immobile: determinazione conseguenti
6. Richiesta di part-time
7. Varie ed eventuali

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

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

Il Presidente propone di affidare la funzione di segretario al dott. Giovanni Arena.

Il Consiglio approva.

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

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

*(omissis)*

Terminato l'approfondimento il CdA, dopo aver condiviso la stesura del documento, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, che ne condivide il contenuto

delibera

di inviare la lettera di risposta alla nota dell'Ufficio Sistemi Informativi e TLC, che si allega al presente verbale sub lettera A).

**Punto 2. Verbale seduta precedente**

*(omissis)*

**Punto 3. Situazione crediti verso clienti e debito verso banche e fornitori: determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

dopo una approfondita disamina della situazione dei crediti il CdA, all'unanimità,  
delibera

di dare mandato agli uffici preposti di inviare le lettere di diffida e messa in mora a tutti i debitori, a prescindere dal valore del credito, e dà mandato al Presidente, di nominare successivamente i legali per procedere per via giudiziaria.

Prelievo del punto 5 e discussione

**Punto 5. Locazione dell'immobile: determinazione conseguenti**

*(omissis)*

Terminata la discussione, *(omissis)*, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

di dare mandato al Presidente di stipulare il contratto di locazione.

A questo punto si congedano il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Faraci e il Sindaco dott. Barbaro.

**Punto 4. Bilancio 2009: iter redazionale e convocazione Assemblea**

*(omissis)*

**Punto 6. Richieste di part-time**

*(omissis)*

**Punto 7. Varie ed eventuali**

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19,30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

