

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 30 del mese di marzo 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 e posta elettronica certificata (PEC) inviati il giorno 26 marzo 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. Progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2009
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Richiesta di adeguamento del budget
6. Avviso selezione medico competente
7. Problematiche organizzative e risorse umane: determinazioni conseguenti
8. Servizio di vigilanza armata e reception; relazione commissione e determinazioni conseguenti
9. Noleggio auto dirigenti: determinazioni conseguenti
10. 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, Santo Russo e il Revisore Rosario Carannante.

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. Progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2009

(omissis)

Il Consiglio, quindi, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità,

delibera

(omissis)

- di trasmettere al Collegio Sindacale il progetto di bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione, per assolvere i relativi adempimenti, nei termini di legge.

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

(omissis)

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di convocare presso la sede sociale della Sispi S.p.A l'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria per il 30 aprile 2010 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 maggio 2010 alla stessa ora con il seguente ordine del giorno:
 1. provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punti 2 e 3
 2. approvazione 2° report semestrale 2009 ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale
 3. provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punto 1

Punto 5. Richiesta di adeguamento del budget

(omissis)

Il Consiglio accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità,

delibera

- di incrementare il budget 2010 di un importo pari a 94.350,00 euro secondo le voci elencate dall'ing. Buccheri nella nota del 24 marzo u.s.

Punto 6. Avviso selezione medico competente

Sul punto il Consiglio, sulla base delle considerazioni discusse al punto 3 del presente verbale, ritiene opportuno rinviare la pubblicazione di un nuovo avviso di selezione e, pertanto, all'unanimità

delibera

- di prorogare il contratto con l'attuale medico competente per ulteriori due mesi

Punto 7. Problematiche organizzative e risorse umane: determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 8. Servizio di vigilanza armata e reception; relazione commissione e determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 9. Noleggio auto dirigenti: determinazioni conseguenti

Sul punto il Consiglio, sulla base delle considerazioni discusse al punto 3 del presente verbale, all'unanimità,

delibera

- di prorogare i contratti vigenti per ulteriori due mesi e rinviare ogni ulteriore determinazione.

Punto 10. Varie ed eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 21.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

