

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 3 del mese di giugno in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con telegramma inviato il 31 maggio u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Verbali delle seduti precedenti
3. Servizio di vigilanza armata e reception; verbale commissione e determinazioni conseguenti
4. Pagamento fornitori
5. Incontro Direttore Generale su problematiche contrattuali
6. Personale: varie
7. Assistenza legale: determinazioni conseguenti
8. Convocazione Assemblea dei Soci
9. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani.

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

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario del Consiglio al fine di verbalizzare la presente seduta il dott. Giovanni Arena.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, non essendoci comunicazioni propone di anticipare la trattazione del punto 9 all'ordine del giorno,

(omissis)

Terminato l'approfondimento il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di fare ricorso in via straordinaria a una ditta esterna per effettuare l'attività di sistemazione dei locali di magazzino per un importo massimo presunto di

euro 1.000,00 (mille) e di provvedere all'acquisto della carta 12 pollici per gli Uffici Comunali per un importo massimo presunto di euro 2.200,00 (duemiladuecento).

(omissis)

Punto 2. Verbali delle sedute precedenti

(omissis)

Punto 3. Servizio di vigilanza armata e reception; verbale commissione e determinazioni conseguenti

Il Presidente sottopone al Consiglio la questione relativa alla scadenza del periodo di proroga del servizio di vigilanza armata e reception e viene data lettura del verbale della commissione Acquisti relativo all'approvvigionamento del servizio.

(omissis)

A questo punto il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di prorogare di un mese il contratto in essere.

Punto 4. Pagamento fornitori

Il Consiglio, preso atto della lettera trasmessa da parte degli uffici competenti sulla regolarità della procedura di acquisizione della apparecchiatura robotica *(omissis)* e sulla positività del collaudo,

delibera

- di dare mandato al Presidente di effettuare il pagamento di quanto pattuito contrattualmente.

Punto 5. Incontro con Direttore Generale su problematiche contrattuali

(omissis)

Punto 6. Personale: varie

Il Presidente sottopone al Consiglio l'assegnazione della risorsa *(omissis)*, facente parte della UO Conduzione e Innovazione SITEC, dal servizio di Assistenza Tecnica al servizio di Conduzione Funzionale.

Il Consiglio, vista anche la nota predisposta dal responsabile della funzione risorse umane, dott. Arena,

delibera

- di assegnare la risorsa (*omissis*) al servizio di conduzione funzionale.

(*omissis*)

A questo punto il Consiglio passa a trattare il punto relativo alle proposte formative per i dirigenti e i dipendenti.

(*omissis*)

Terminata l'informativa, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di aderire ai piani formativi di Fondirigenti
- di rinviare a ulteriori approfondimenti il piano formativo da presentare a Fondimpresa per i dipendenti.

Punto 7. Assistenza legale: determinazioni conseguenti

(*omissis*)

Punto 8. Convocazione Assemblea dei Soci

(*omissis*)

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 21,35 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

