

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 10 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 carattere di urgenza, con telegramma inviato il 9 giugno u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Convocazione Assemblea dei Soci
4. Pagamenti dal Comune, richiesta anticipazione su fatture, conto corrente ordinario c/o Credito Siciliano
5. Assistenza legale: determinazioni conseguenti
6. Formazione personale
7. Organizzazione del lavoro
8. Personale
9. Magazzino
10. Contenzioso
11. Assistenza fiscale: determinazioni conseguenti
12. Mezzi aziendali
13. Ricognizione apparecchiature informatiche
14. Aziende ex municipalizzate
15. Avviso selezione medico competente
16. 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.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

(omissis)

Punto 2. Verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. 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 6 luglio 2010 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 luglio 2010 alla stessa ora con il seguente ordine del giorno:
 1. nomina Amministratori e determinazione relativo compenso
 2. nomina organi di controllo e relativo compenso
 3. provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punto 1
 4. approvazione 2° report semestrale 2009 ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale

Punto 4. Pagamenti dal Comune, richiesta anticipazione su fatture, conto corrente ordinario c/o Credito Siciliano

(omissis)

Il Consiglio preso atto di quanto esposto da *(omissis)* nella nota allegata alla documentazione,

delibera

- di estinguere il c/c *(omissis)* intrattenuto presso l'istituto bancario *(omissis)* dando per questo mandato al Presidente di provvedere ad ogni atto conseguente

(omissis)

il Consiglio, *(omissis)* all'unanimità,

delibera

VR

- 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

Alle ore 20.10 si chiude la seduta rinviando la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno autoconvocando la seduta al prossimo 15 giugno alle ore 16.30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

