

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di luglio 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 22 luglio 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 sedute precedenti
3. Anticipazione su fattura
4. Procedura per l'acquisizione di risorse umane
5. Mezzi aziendali
6. Contenzioso
7. Assistenza legale: determinazioni conseguenti
8. Ricognizione apparecchiature informatiche
9. Aziende ex municipalizzate
10. Avviso selezione medico competente
11. 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

(omissis)

Punto 2. Verbali delle sedute precedenti

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, e si dà lettura dei verbali delle precedenti riunioni.

Punto 3. Anticipazione su fattura

Il Presidente vista la richiesta di anticipo su fattura trasmessa dal sig. Paladino, responsabile di Amministrazione Controllo, invita lo stesso ad intervenire alla riunione per svolgere alcuni approfondimenti in merito.

(omissis)

Il Consiglio preso atto di quanto dichiarato, *(omissis)* come indicato nel prospetto fornito dal sig. Paladino, all'unanimità, ritenuta l'urgenza di adempiere le obbligazioni verso i dipendenti e verso l'erario

delibera

di procedere alla richiesta di anticipazione su fattura per l'importo massimo richiedibile di euro *(omissis)* al tasso convenuto o da convenire con la BNL, *(omissis)*.

Punto 4. Procedura per l'acquisizione di risorse umane

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto alla prossima riunione, il Consiglio concorda.

Punto 5. Mezzi aziendali

Il Presidente informa il Consiglio che il 21 luglio scorso è stata trasmessa dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco la risposta alla richiesta d'indirizzo in merito all'utilizzo delle autovetture aziendali a uso promiscuo, sia per servizio che per uso personale, da parte dei dirigenti della Società.

(omissis)

Il Consiglio, preso atto dell'indirizzo fornito dall'Ufficio di Gabinetto, dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

di non rinnovare i contratti di noleggio delle autovetture aziendali, di prossima scadenza, assegnate ai dirigenti *(omissis)*.

A questo punto il Presidente chiede di passare alla trattazione del punto 10

Punto 10. Avviso selezione medico competente

Il Consiglio prende in esame l'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/ 2008, come modificato dal D. Lgs. n. 196/2009, predisposto dal dott. Arena e dopo averne verificato i contenuti, all'unanimità

delibera

di procedere alla selezione del medico competente, dando indicazione di pubblicare l'avviso sul sito della Società e di trasmetterne copia all'Albo Pretorio del comune di Palermo e all'ordine dei medici del lavoro della Provincia di Palermo.

Punto 11. Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio che nei giorni scorsi, causa l'intasamento dei tubi di scarico, si è verificata una infiltrazione d'acqua con gocciolamento sulle macchine del CED. Al fine di bloccare la suddetta infiltrazione che avrebbe potuto causare danni alle suddette apparecchiature, è stato richiesto ai sigg. (*omissis*), di trattenersi oltre l'orario di lavoro. Il Presidente, quindi, su proposta del Dirigente responsabile, sig. Giovanni Di Maggio, chiede al Consiglio di poter procedere al pagamento delle ore di straordinario effettuate, pari a 2 ore e trenta minuti.

Il Consiglio, considerato il carattere d'urgenza e di straordinarietà e valutati positivamente la laboriosità e la disponibilità dimostrata dai detti dipendenti, all'unanimità

delibera

di procedere alla liquidazione delle ore di straordinario effettuate.

A questo punto il Presidente sottopone al Consiglio il documento di analisi economica-finanziaria predisposta dal sig. Paladino ai sensi dell'art. 6, titolo III, del "regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società e enti partecipati e/o collegati" da trasmettere agli uffici competenti entro il 31 luglio.

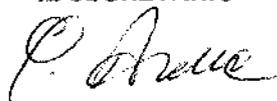
Il Consiglio, preso atto del documento fornito e dopo i chiarimenti forniti dal sig. Paladino, all'unanimità

delibera

l'approvazione del documento, dando mandato all'ufficio competente di trasmettere lo stesso al competente ufficio del Comune di Palermo.

Il Presidente alle ore 20,15 dichiara chiusa la seduta rinviando la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

