

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 01 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con posta elettronica certificata e telegramma inviati il 24 agosto u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Nomina segretario
3. Procedura Approvazione verbali
4. Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto
5. Servizi di notifica verbali Polizia Municipale, stato dell'arte; POA, Piano Industriale, Contratto di servizio
6. Convocazione Assemblea
7. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato ed inoltre, i Sindaci Marcello Barbaro e Santo Russo.

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

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

(omissis)

Punto 2. Nomina segretario

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, dopo un'ampia discussione il CdA, sentito il parere del collegio Sindacale, nomina segretario del Consiglio d'Amministrazione il signor Alfredo Stabile.

Punto 3. procedura approvazione verbali

(omissis)

Inoltre, su proposta del Presidente,

delibera

di nominare la d.ssa Stefania Giordano, responsabile della Funzione Affari Legali, responsabile delle attività di pubblicazione delle delibere del CdA e delle eventuali determinazioni presidenziali e dirigenziali all'interno del sito internet istituzionale della Sispi s.p.a..

Punto 4. Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto

(omissis)

Punto 5. Servizi di notifica verbali Polizia Municipale, stato dell' arte: POA, Piano Industriale, Contratto di servizio

Il Presidente sottopone al Consiglio la documentazione relativa al Piano Operativo Annuale (POA) *(omissis)* all'unanimità e col parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

l'approvazione del POA 2010 e del contratto di servizio relativo al servizio di elaborazione informatica e notifica degli atti sanzionatori per illeciti al codice della strada della Polizia Municipale del Comune di Palermo, dando mandato al Presidente di trasmettere lo stesso al competente ufficio del Comune di Palermo.

(omissis)

Punto 6. Convocazione Assemblea

(omissis)

Punto 7. Varie ed eventuali

In merito a quanto comunicato al punto1 del presente verbale, il Consiglio all'unanimità

delibera

- di liquidare unicamente gli interessi legali maturati sulla fattura n.70/2009 della *(omissis)* e quantificati da controparte in € 21,56 e di costituirsi nel giudizio instaurato di fronte al Giudice di Pace di Palermo per resistere su tutte le altre domande di cui all'atto di citazione, dà mandato, pertanto, al Presidente del CdA di nominare legale cui conferire relativo ampio mandato per la difesa in detto giudizio;
- di saldare all'avv. *(omissis)* le spese liquidate nel detto decreto ingiuntivo n.1784/10 del Giudice di Pace di Palermo pari ad € 852,64, dando mandato al Presidente di provvedere.

- in riferimento alla nota della BNL relativa al concessione del credito, all'unanimità da mandato al Presidente in qualità di legale rappresentante della Sispi s.p.a., di conferire alla BNL una procura notarile all'incasso per l'esercizio del fido conformemente alla nota prot. 10/5928 del 31-08-2010 della Banca Nazionale del Lavoro.

(omissis)

Il Presidente ~~alle ore 18.30~~ dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

