

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 30 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.45, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. convocato con posta elettronica certificata e telegramma inviati il 27 settembre 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. Lettura Verbale della seduta precedente
3. Discussione ed approvazione Budget annuale ai sensi degli artt. 5,12 e 20 dello statuto societario.
4. Personale
5. Autorizzazione liquidazioni
6. Richiesta di acquisto
7. Corrispettivi di conduzione tecnica
8. Progetto di georeferenziazione reti acquedotto
9. Varie ed eventuali

E' presente il Presidente avv. Vincenzo Faraci il quale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza.

Sono, inoltre, presenti il Consigliere Patrizio Lodato ed il revisore legale dei conti dr. Rosario Carannante.

Sono assenti giustificati i Sindaci prof. Francesco Faraci e dr. Santo Russo.

E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Il presidente il Presidente avv. Vincenzo Faraci il quale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza.

Sono, inoltre, presenti il Consigliere Patrizio Lodato ed il revisore legale dei conti dr. Rosario Carannante.

Sono assenti giustificati i Sindaci prof. Francesco Faraci e dr. Santo Russo.

E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Punto 2. Composizione del Presidente

Il Presidente, consultate le procedure come sopra descritte, ha incontrato le RSU aziendali e il loro parere è stato tenuto in considerazione.

Il Presidente introduce, quindi, il punto informando il Consiglio che ha incontrato le RSU aziendali per illustrare il progetto formativo sulla sicurezza sul lavoro e per chiedere di sottoscriverlo. Le stesse, dopo un ampio dibattito, si riservavano di firmarlo. Il CdA, dopo aver letto il verbale nel quale erano riportate le motivazioni del rifiuto e non condividendoli conviene in maniera unanime di portare a conoscenza a tutti i dipendenti con una nota scritta quanto verificatosi con le RSU aziendali.

(omissis)

A tal punto il CdA decide di anticipare i punti 5 e 6 all'ordine del giorno relativi a Autorizzazione liquidazioni e Richiesta di acquisto.

Punti 5 e 6. Autorizzazione liquidazioni, Richieste di acquisto

Il Presidente dà lettura delle richieste d'acquisto sottoposte all'esame dai dirigenti delle U.O. e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e servizi:

Riparazione stampanti	30	€.	1350
Rinnovo contratto manutenzione Allied	1	€.	3500
Switch	8	€.	320
Riparazione stampanti	32	€.	1440
Impianto trasmissione dati	12	€.	1260
Switch	1	€.	600
- Polizza "Globale Auto" compagnia AXA AL n. 50471796 del 05/10/2010, euro 271,00			
- Polizza "Globale Auto" compagnia AXA AL n. 50471797 del 07/10/2010, euro 271,00			
- Polizza "Globale Auto" compagnia AXA AL n. 50471798 del 07/10/2010, euro 271,00			
- Polizza "Globale Auto" compagnia AXA AL n. 50471799 del 07/10/2010, euro 271,00			

ed inoltre:

Carburante Agosto 2010 x3d9s5 Terranova	5,00
Carburante Settembre 2010 x3d9s5 Terranova	5,00
Carburante Settembre 2010 x3d9s3 Cataldi	5,00
C/C postale CCIAA di Palermo Diritti di segreteria Sistri	16,00
Carburante Settembre 2010 Fiat Doblò	50,00
Carburante Settembre 2010 92zen Caico	5,00
Carburante Settembre 2010 92zer Cataldi	5,00
Carburante Settembre 2010 Alfa 159 da811lk Stabile	50,00
Colazione di lavoro C.d.A.	60,50
Carburante Settembre 2010 x3d9s5 Terranova	10,00
Carburante Settembre 2010 Fiat Doblò	50,00
Carburante Settembre 2010 x3d9s3 Pace	10,00
Carburante Settembre 2010 x3d9s4 Caico	5,00
Carburante Settembre 2010 x3d9s5 Terranova	5,00
Migliore s.do fatt.n.814 del 22/9/2010	98,00
Carburante Settembre 2010 92zer Cataldi	5,00
Pavan s.do fatt.n.995 del 28/9/2010	3,50
Carburante Settembre 2010 92zes Caico	5,00
Pasticceria Alba Colazione di lavoro C.d.A.	25,10
Carburante Settembre 2010 x3d9s3 Pace	10,00
Buste cm 30x40 per cedolini dei comunali	50,00
Raccoglitori per modulo continuo uff. personale	50,00
Spedizione timbrature a Solari Udine per prev.n.I 638	20,00
n.1 batteria Samsung mod. sgh z240	50,00

Carburante Ottobre Alfa 159

60,00

Il CdA dà mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa delle richieste d'acquisto e alla liquidazione degli stessi.

Punto 2. lettura verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. Discussione ed approvazione Budget annuale ai sensi degli artt. 5, 12 e 20 dello statuto societario.

(omissis)

A questo punto il CdA, convenendo su quanto proposto dal dr. Paolo Paladino, acquisendo il parere favorevole da parte dell'ing. Buccheri, all'unanimità approva di apportare le suddette modifiche al budget relativo alla conduzione tecnica e contestualmente

Delibera

di approvare il documento Budget 2011 così come elaborato nella sua integrità e dà mandato agli uffici di trasmetterlo al collegio sindacale e al Socio per la successiva approvazione.

Alle ore 12.20 interviene il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Punto 4. Personale

Si procede alla discussione del punto 4 e il Presidente invita il responsabile della funzione risorse umane ad intervenire per relazionare sulla richiesta di part time giunta all'ufficio del personale dalla dipendente (omissis). Dopo attenta analisi dell'istanza formulata il CdA, all'unanimità,

Delibera

- Di concedere, ricorrendone i presupposti di legge e tenuto conto del nullaosta del responsabile della funzione (omissis), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per la (omissis) dando mandato al Presidente di provvedere alle conseguenti formalizzazioni.

(omissis)

Il CdA, dopo avere esaminato l'elenco dei professionisti legali, all'unanimità

Delibera

Di conferire l'incarico all'Avv. Tubiolo Giuseppe e contestualmente, dà mandato al Presidente di formalizzare l'affidamento e incaricare l'ufficio legale di provvedere ad informare l'interessato per l'accettazione del suddetto incarico.

Punto 7. Corrispettivi di conduzione tecnica

Il CdA decide di rinviare la trattazione del punto.

Punto 8. Progetto georeferenziazione reti acquedotto

Il Presidente invita (omissis) a relazionare sul progetto di georeferenziazione delle reti acquedotto e dopo un'ampia discussione il CdA all'unanimità

Delibera

Di approvare il progetto integralmente, (omissis)

Punto 9. Varie ed eventuali

(omissis).

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 15.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

