

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2010, il giorno 08 del mese di ottobre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 12.15, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. convocato con posta elettronica certificata e telegramma inviati il 05 ottobre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura verbale della seduta precedente
3. Determinazioni ai sensi dell'articolo 21 dello statuto
4. Nomina organismo di Vigilanza e determinazione relativo compenso
5. Personale
6. Richieste di acquisto
7. Corrispettivi di conduzione tecnica 2009 e 2010
8. Fornitura e approvvigionamento materiali di consumo, eventuale variazione budget 2010
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 presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato, i Sindaci prof. Francesco Faraci, dr. Santo Russo ed il revisore legale dei conti dr. Rosario Carannante.

E' assente giustificato il Sindaco dr. Marcello Barbaro .

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

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

(omissis)

### **Punto 2. lettura verbale della seduta precedente**

(omissis)

### **Punto 3. Determinazioni ai sensi dell'articolo 21 dello statuto**

A tal proposito il Presidente comunica che in data 30 settembre u.s. con prot. Sispi nr. 10/6662 è pervenuta una richiesta da parte del consigliere Patrizio Lodato di inserire all'ordine del giorno dell'odierno CdA l'argomento relativo all'attuazione dell'art. 21 dello statuto della Sispi S.p.A. con particolare riferimento all'attribuzione delle deleghe al Presidente. Pertanto il Presidente dà la parola al Consigliere Lodato per illustrare ai presenti la sua richiesta. Il consigliere Lodato spiega che le motivazioni di tale richiesta scaturiscono dalla volontà dello stesso di gestire ed amministrare l'Azienda con procedure snelle e veloci come è consentito dall'attribuzione delle deleghe al presidente ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e, a tal fine, invita il Vice Presidente a condividere tale proposta.

(omissis).

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, a maggioranza dei presenti, con i voti favorevoli del Presidente Vincenzo Faraci e del Consigliere Patrizio Lodato e con il voto contrario del V. Presidente Maurizio Gambino,

#### **Delibera**

- di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione della Sispi S.p.A. tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società, con esclusione di quelli di straordinaria amministrazione e, comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono conferiti al Presidente del CdA i seguenti poteri:

- I poteri di ordinaria amministrazione per atti singoli non superiori a euro 258.228,45 nonché, oltre detto limite, per l'assolvimento di obbligazioni già assunte o derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio con l'amministrazione comunale vigente o da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- Stipulare contratti e convenzioni, finanziandone le condizioni, e darne esecuzione fino ad euro 258.228,45;
- Assumere, commettere e sottoscrivere ordini relativi ad attività fino all'importo, per singoli atti, di euro 258.228,45;
- I poteri di ordinaria amministrazione per tutte le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi alla Società Sispi S.p.A.;
- La firma per la cessione di stipendi, le deleghe volontarie di pagamento, i mandati di pagamento;

- Operare con i più ampi poteri per richiedere la concessione di linee di credito breve, ivi compresi i fidi, presso Istituti di credito ed Istituti ed Enti operanti nel settore, assumendo a nome della Società gli impegni relativi ed adempiendo a tutte le formalità necessarie ivi compreso, eventualmente, il rilascio di procedure all'incasso per l'importo che riterrà più opportuno in ordine alle esigenze aziendali;
- Fare qualsiasi operazione bancaria attiva o passiva, ivi compresa l'apertura di conti correnti, prelievo delle somme anche sulle linee di fido sia mediante assegni che con qualsiasi altra modalità fino all'importo per atti singoli di euro 258.228,45;
- Tutti i poteri in materia di personale e di risorse umane con esclusione di: assunzioni di nuove risorse, passaggi di livello contrattuale, riconoscimento di aumenti retributivi a titolo di "superminimi ad personam" o gratifiche "una tantum", ogni delega in materia di sicurezza sul lavoro;
- Conferire incarichi professionali e di consulenza nei limiti della normativa prevista in materia.

Il Presidente eserciterà la firma sociale come segue : " SISPI Sistema Palermo informatica S.p.A – Il Presidente" o, via breve, " Sispi S.p.A. – Il Presidente".

Su richiesta del Presidente e del Vicepresidente il Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, a mezzo del suo Presidente prof. Francesco Faraci espressamente dichiara che la deliberazione testé effettuata di attribuzione delle deleghe al Presidente del CdA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 dello Statuto è pienamente conforme allo Statuto sociale ed alle norme del codice civile.

Il Presidente accetta i poteri conferitogli, ringraziando il consigliere Patrizio Lodato per la fiducia accordatagli.

Il Presidente precisa che intende esercitare le deleghe conferite nel rispetto della normativa sugli appalti, nonché delle procedure aziendali.

**Punto 4. Nomina organismo di Vigilanza e determinazione relativo compenso.**

Il presidente invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a trattare il tema relativo all'Organismo di vigilanza previsto dal Dlgs 231/01, chiedendo per questo al dr. Arena, già segretario di tale Organismo, di riferire sull'argomento e sottoporre all'attenzione i curricula pervenuti da parte dei professionisti esterni cui potere affidare tale incarico.

Dopo un attenta analisi dei curricula ed ampia discussione, tenuto conto dei criteri previsti dal modello organizzativo vigente, il CdA all'unanimità

**delibera**

- di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Sispi S.p.A con durata dal 11 ottobre 2010 al 30 settembre 2011.
- dr. Ferrigno Fabio, nato a Palermo il 25/11/1980 e residente a Palermo via Grazia Deledda,21 nel ruolo di Presidente con un compenso omnicomprensivo annuo di euro 7.000 ;
- dr. Sciacchitano Antonio, nato a palermo il 19/04/1973 e residente a Palermo in via Mario Rapisardi,41 quale componente esterno con un compenso omnicomprensivo annuo di euro 6.000;
- dr. D'orsa Giacomo, nato a Palermo il 21/09/1950 e residente a Palermo in via Antonio Agostino,33 quale componente esterno con un compenso omnicomprensivo annuo di euro 6.000;

Ed inoltre,

**delibera**

- di confermare quale Segretario dell'Organismo di Vigilanza il dr. Giovanni Arena responsabile della funzione "Risorse umane e sicurezza sul lavoro".

**Punto 7. Corrispettivi di conduzione tecnica 2009 e 2010**

(omissis)

**delibera**

- di dare mandato (omissis), avvalendosi della collaborazione dell'ufficio legale e del dr. Paladino, di predisporre una nota di contestazione su quanto scritto e inviatoci dall'ufficio TLC.

**Punto 8. Fornitura e approvvigionamento materiali di consumo, eventuale variazione budget 2010.**

(omissis)

Dopo attenta analisi di quanto riferito dal Dirigente, il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

- di procedere alla variazione del Budget della U.O. conduzione SITEC negli importi di sopra espressi.

Alle ore 14.40 il collegio sindacale dr. Russo Santo, prof. Francesco Faraci e il Revisore legale contabile dr. Rosario Carannante lasciano la seduta per pregressi impegni personali.

A questo punto il Presidente, passa a trattare il punto 5 all'ordine del giorno

**Punto 5. personale**

(omissis)

Dopo attenta analisi delle istanze formulate il CdA, all'unanimità,

**Delibera**

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

(omissis)

**Punto 9. Varie ed eventuali**

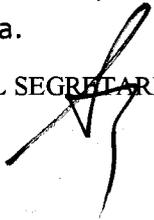
(omissis)

**Delibera**

- di autorizzare il pagamento delle fatture per un importo di euro 373,02 e dà mandato al Presidente di procedere alla liquidazione di tale corrispettivo.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

