

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di ottobre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.30, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. convocato con posta elettronica certificata e telegramma inviati il 26 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. Relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 30 settembre 2010 ex art. 6 comma a) del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegati"
4. 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 Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato, il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Francesco Faraci e il Sindaco dr. Russo Santo.

Sono assenti giustificati i Sindaci dr. Marcello Barbaro e il revisore legale dei conti dr. Rosario Carannante.

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 introduce il punto informando che il giorno 27 ottobre 2010 s'è svolto l'incontro con le RSU Aziendali. A tale incontro hanno partecipato il Consigliere Patrizio Lodato e il rappresentante della segreteria provinciale della FIOM-CGIL, Rino Gallo. Nella riunione è stata affrontata la tematica relativa al piano formativo denominato "SISPI S.p.A. in sicurezza" finalizzato all'aggiornamento delle conoscenze e dei comportamenti dei lavoratori in materia

di sicurezza sul lavoro, piano finanziabile attraverso Fondimpresa. Nel medesimo incontro è stata comunicata l'approvazione da parte del CdA del budget riferito all'anno 2011; le RSU sono state informate, anche, dell'attuale situazione dell'affidamento del servizio della gestione degli illeciti al codice della strada. Il Presidente a tal proposito invita i presenti a leggere il redatto verbale della riunione per i dettagli di quanto discusso.

(omissis).

Punto 2. lettura verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. Relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 30 settembre 2010 ex art. 6 comma a) del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegati.

(omissis).

Il Consiglio di Amministrazione considerato quanto appreso dalla lettura della suddetta relazione e dopo un'ampia discussione, all'unanimità

Delibera

Di approvare integralmente il documento relativo alle relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 30 settembre 2010 ex art. 6 comma a) del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati e/o collegati e dà mandato agli uffici di trasmetterlo al Socio tramite il competente ufficio.

Punto 4. Varie ed eventuali

Il Presidente informa il CdA, che nei giorni scorsi è pervenuta all'ufficio del personale una richiesta di anticipazione del TFR per acquisto di prima casa dalla dipendente (omissis) e a tal motivo, il Presidente invita il responsabile della funzione risorse umane ad intervenire per relazionare sulla suddetta richiesta.

Dopo attenta analisi dell'istanza formulata e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale a mezzo del Presidente del prof. Francesco Faraci, anche in virtù di quanto riferito dal responsabile della funzione Risorse Umane dr. Giovanni Arena, il CdA, all'unanimità,

delibera

- o di concedere, ricorrendone i presupposti di legge, l'anticipazione del TFR alla dipendente (omissis) Il CdA, altresì, dà mandato al Presidente di procedere con l'erogazione dell'importo spettante e di chiedere, successivamente, tramite l'ufficio del personale, la documentazione in copia conforme che attesti l'acquisto dell'immobile oggetto di tale richiesta.

A questo punto prende la parola il Vice Presidente Maurizio Gambino per proporre al CdA una conciliazione con la società ORCOM s.a.s. chiedendo una definizione bonaria della causa attualmente in essere presso il Tribunale di Palermo. A tal proposito il Presidente, chiede al Vice Presidente la motivazione della sua proposta rammaricandosi del fatto che il Vicepresidente non abbia richiesto preventivamente allo stesso Presidente d'inserire l'argomento all'OdG, pertanto propone di rinviare la trattazione del suddetto argomento nella prossima riunione del CdA per studiare meglio gli atti ad oggi in possesso dell'ufficio legale della Sispi S.p.A., anche il Consigliere Patrizio Lodato conviene con quanto dichiarato dal Presidente precisando che tale posizione scaturisce dal fatto che, ad oggi, non conosce dettagliatamente i motivi del contenzioso e che quindi, a suo parere, è opportuno rimandare la trattazione in un'altra riunione del Consiglio.

A questo punto il Vice Presidente Maurizio Gambino, non convenendo su quanto testè dichiarato, chiede di portare a votazione quanto proposto.

Il Presidente osserva che non si comprendono, neanche, i termini esatti della conciliazione bonaria del contenzioso con la Orcom s.a.s. richiesta dal Vicepresidente, però non si oppone alla votazione sul punto.

Pertanto il presidente pone in votazione la richiesta del Vicepresidente che viene respinta dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Presidente avv. Vincenzo Faraci e del Consigliere Patrizio Lodato e con il solo voto favorevole del Vice Presidente Maurizio Gambino.

Infine, il Vice Presidente Maurizio Gambino, ai sensi dell'art. 21 dello statuto, chiede al Presidente, in virtù delle deleghe conferitegli nella seduta del 08 ottobre 2010, di redigere allo scadere del semestre una relazione dell'attività svolte.

Il Presidente avv. Vincenzo Faraci, comunica al Vice Presidente e al CdA che allo scadere del semestre redigerà la relazione dell'attività espletate dalla SISPI e ne darà evidenza a tutto il Consiglio di Amministrazione e a tutto il Collegio Sindacale.

Il Presidente, null'atro essendovi da deliberare, alle ore 11.22 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

