

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 25 novembre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al revisore legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura verbale della seduta precedente
2. Polizze Assicurative - Determinazioni conseguenti
3. Questioni Sindacali e del Personale
4. Strategie Aziendali, illustrazione proposte del Vice Presidente Maurizio Gambino - determinazioni conseguenti.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato, il sindaco dr. Santo Russo.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio dei Sindaci prof. Francesco Faraci.

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

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 14.15 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. lettura verbale della seduta precedente

(omissis)

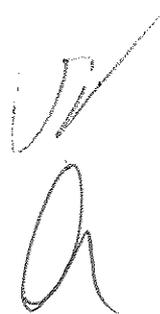
Punto 2. Polizze Assicurative - Determinazioni Conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno riguardante le Polizze Assicurative; in particolare, il Presidente, sottopone all'attenzione del Consiglio una nota informativa redatta dal dr. Arena che viene invitato ad intervenire per delucidare in merito a tale questione. (omissis).

A questo punto, il Consiglio, visto i tempi brevi, all'unanimità

delibera

- Di procedere al tacito rinnovo delle polizze in scadenza entro la fine dell'anno 2010 stabilendo contestualmente, d'ora in avanti, come



linea di principio da adottare, che prima della scadenza di ogni singola polizza, in tempo utile, si proceda a predisporre un confronto concorrenziale e/o gara per il rinnovo.

Punto 3. questioni Sindacali e del Personale

Si passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e a tal proposito il Presidente invita il responsabile della funzione dr. Giovanni Arena a relazionare sulla piattaforma integrativa SISPI 2009-2012 presentata dai sindacati; con particolare attenzione alla parte normativa riguardante: l'orario di lavoro, il telelavoro, l'indennità di turno, la gestione R.O.L., i permessi per terapie mediche, l'indennità di utilizzo mezzi aziendali, i report ferie e i permessi da riportare nel cedolino.

(omissis).

Altresì, il Consiglio, concorda di accantonare momentaneamente la parte economica della piattaforma e impegnandosi di argomentarla a valle delle relazioni che saranno stese dai Dirigenti.

Alle 15.50 interviene il sindaco dr. Marcello Barbaro

A questo punto, il Presidente, informa il Consiglio, di avere ricevuto una richiesta da parte dell'Associazione ricreativa e culturale dei dipendenti SISPI ARCUS, con nota di prot. 10/7636, una richiesta di contributo al fine di consentire una pianificazione delle attività sociali, anche in vista delle imminenti festività natalizie.

Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, e tenuto conto che negli anni trascorsi è sempre stato concesso un significativo contributo ad eccezione dello scorso anno sociale, considerate le finalità e le attività dell'associazione che coinvolgono la quasi totalità dei dipendenti e che rivestono un indubbio vantaggio per l'afflato e la concordia del personale e, quindi, per la qualità dei rapporti interpersonali e dell'ambiente di lavoro, all'unanimità

delibera

- di concedere all'ARCUS un contributo di euro (omissis) per l'anno 2010 e da mandato agli uffici Amministrativi di procedere all'erogazione del contributo deliberato.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio una nota elaborata dalla rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti della Sispì S.p.A riferita alla revoca dell'utilizzo dell'auto aziendale per uso promiscuo; (omissis).

Alle 17.10 il Sindaco Russo abbandona la riunione per motivi personali.

Dopo un'ampia discussione e approfondimento in merito all'argomento il Consiglio, tenuto conto che la corresponsione dell'indennità di risultato deve essere preceduta dalla concorde fissazione degli stessi obiettivi, della loro tempistica e dall'individuazione di criteri oggettivi per la valutazione degli stessi, decide rinviare la trattativa su tale argomento con riferimento ai prossimi esercizi sociali e, per quanto riguarda l'emolumento sostitutivo del benefit già goduto e revocato e/o revocando, all'unanimità, anche al fine di evitare contenziosi

delibera

di concedere un'integrazione della retribuzione pari ad euro (omissis) lorde su base annua, ripartita in 13 mensilità, (omissis).

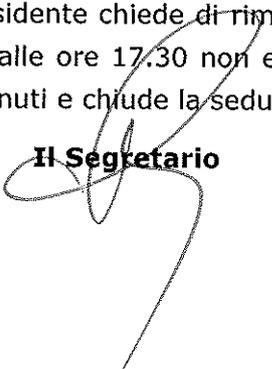
Tale medesimo trattamento coinvolgerà anche gli altri due dirigenti al momento in cui verrà a cessare il loro benefit alla scadenza naturale del contratto di noleggio dell'auto concessa in uso promiscuo.

Punto 4. Strategie Aziendali, illustrazione proposte del Vice Presidente Maurizio Gambino – determinazioni conseguenti.

Si passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno. Il Presidente legge una nota pervenuta in azienda a firma del Vicepresidente Gambino (prot. Sispi n. 10/8089 del 25 novembre 2010) ed invita lo stesso ad illustrarne il contenuto.

Il Vicepresidente chiede di rimandare la trattazione del punto ad altra occasione. Pertanto, alle ore 17.30 non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta.

Il Segretario



Il Presidente

