

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 10 del mese di febbraio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 12:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 07 febbraio 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. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture
4. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Consigliere Patrizio Lodato, il Presidente del Collegio dei Sindaci prof. Francesco Faraci, il revisore legale dr. Rosario Carannante.

Sono assenti giustificati, i sindaci Dr. Santo Russo 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 9.30 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, secondo quanto garantito dal rappresentante del Socio nell'Assemblea del 03 febbraio u.s., si è in attesa di liquidazioni delle spettanze di Sispi da parte del Comune di Palermo; qualora dovesse ulteriormente permanere lo stato d'inadempienza da parte del Committente si procederà alle opportune tutele del credito.

Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della precedente riunione, non essendovi osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3 Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture

Il Presidente sottopone all'attenzione del consiglio la necessità di richiedere un'anticipazione su fattura al fine di garantire la liquidazione delle retribuzioni per

il mese di febbraio ed il pagamento dei relativi contributi previdenziali e fiscali; a tal fine necessita, infatti, che il CdA autorizzi la richiesta di anticipazione su fatture per l'importo pari € 555.300,00.

Pertanto viene invitato a relazionare sul punto e sull'urgenza dell'argomento il responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino.

Dopo un'ampia lettura e discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

- di autorizzare la richiesta alla BNL di anticipazione su fatture per l'importo pari € 555.300,00.

Punto 4 Varie ed eventuale

Alle ore 13,30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta

Il Segretario



Il Presidente

