

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 05 del mese di maggio 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 28 aprile 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. Lettura verbale della seduta precedente;
3. Evoluzione tecnologica dei sistemi centrali di elaborazione;
4. Regolamento per anticipo del TFR - determinazioni conseguenti.
5. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Consigliere Patrizio Lodato, il Presidente del Collegio dei Sindaci prof. Francesco Faraci, il Sindaco dr. Santo Russo e il revisore legale dr. Rosario Carannante è, 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 15.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente comunica di aver inviato al Segretario Generale del Comune di Palermo una nota col quale si ribadiva di conoscere la volontà del Comune relativa al ruolo dei "messi notificatori" in riferimento al servizio per la gestione informatica delle violazioni del codice della strada e degli illeciti amministrativi.

Altresì, il Presidente, informa che in attesa di conoscere la volontà del Comune di come gestire le notifiche, ha già attivato gli uffici a predisporre un bando di evidenza pubblica che affiderebbe, eventualmente, il servizio a soggetti privati esterni.

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 e non essendovi osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Alle ore 15.20 interviene il Vice Presidente Maurizio Gambino

Punto 3 Evoluzione tecnologica dei sistemi centrali di elaborazione

Il Presidente introduce il punto relativo al rinnovo del contratto di manutenzione IBM Z-Series e proposta di manutenzione evolutiva e, a tal proposito s'invita ad intervenire sull'argomento il responsabile della funzione Legale Dr. Stefania Giordano. Dopo un'ampia discussione il Consiglio all'unanimità decide di rinviare l'approvazione del suddetto punto all'ordine del giorno alla prossima riunione e da mandato al Presidente di autorizzare gli uffici ad approfondire tale proposta .

Alle ore 15.40 interviene il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Punto 4 Regolamento per anticipo del TFR - determinazioni conseguenti

Si passa alla discussione del punto 4 all'ordine del giorno relativo all'approvazione del regolamento sull'anticipazione del TFR . A Tal proposito il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le considerazioni formulate dal responsabile della Funzione legale dr. Stefania Giordano relativa alla bozza oggetto di discussione rilasciando contestualmente parere favorevole sulla legittimità di tale documento.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

- di approvare il documento relativo all'anticipazione del TFR e da mandato al Presidente di sottoporlo alle RSU Aziendale per il relativo accordo.

Alle ore 16.00 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente

