

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 05 del mese di luglio 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 01 luglio 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. Servizio notifiche degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale di Palermo : adempimenti conseguenti
4. Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio dei Sindaci prof. Francesco Faraci, i Sindaci dr. Santo Russo e dr. Marcello Barbaro 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 14.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente apre la seduta riferendo sulle notizie apparse recentemente sulla stampa e mostrando la relativa documentazione e corrispondenza in possesso dell'Azienda.

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 Servizio notifiche degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale di Palermo : adempimenti conseguenti

Il Presidente invita ad intervenire la d.ssa Giordano, Responsabile dell'ufficio legale, per relazionare sul punto, la dott.ssa Giordano illustra il bando nelle due

versioni proposte rispondendo alle richieste di approfondimenti del CdA. Il Presidente del Collegio sindacale prof. Faraci chiede dei chiarimenti su alcuni aspetti del bando in particolare sulle griglie da adottare nell'ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Interviene, pure, il Consigliere Terrani chiedendo ulteriori chiarimenti sugli eventuali requisiti che i partecipanti dovranno avere.

Il CdA approfondisce, inoltre, le caratteristiche e le differenze intercorrenti sull'aggiudicazione al prezzo più basso e su quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La dott.ssa Giordano illustra i vari aspetti con dovizia di particolari, rammentando, inoltre, come il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possa garantire servizi qualitativamente migliori, sia preferibile per un settore come quello oggetto del bando e sia stata utilizzata, pure, proprio per il servizio di notifiche dalla Serit Sicilia.

A questo punto, il Presidente propone di approvare il bando per poi procedere alla stesura definitiva dei documenti collegati.

Tenuto conto di tali premesse ed in ragione dei conseguenti adempimenti il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, sentito il parere favorevole del collegio sindacale

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di provvedere

- a) alla pubblicazione del bando oggetto di esame nell'odierna seduta per la procedura ristretta accelerata, provvedendo alle eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni individuando quale metodo di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- b) all'avvio, senza indugio, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57 c.2 lett. c e comma 6) del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs: 163 del 2006) per l'affidamento del servizio di notifiche per il periodo necessario a concludere le operazioni di gara (6 mesi prorogabile) individuando quale metodo di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- c) all'eventuale richiesta di anticipata esecuzione del servizio in ragione dell'urgenza, come peraltro previsto nello stesso bando di gara.

Alle ore 15.00 il sindaco-dr. Russo si allontana dalla riunione.

Il Cda, inoltre, delibera di nominare un gruppo di lavoro per la redazione dei documenti prodromici alla gara; vengono chiamati a farne parte la dott.ssa Stefania Giordano, la dott.ssa Luisa Lo Presti, l'ing. Annunziata Valbonesi e l'ing. Salvatore Morreale.

Tale gruppo dovrà relazionare al CdA sulle sue attività.

A questo punto viene affrontato la questione dell'acquisto del sistema di stampa ed imbustamento degli atti sanzionatori, vengono invitati a relazionare sul punto l'ing. Morreale e l'ing. Buccheri. Sentiti gli stessi, il Consigliere Terrani suggerisce ai detti dirigenti di confrontarsi sull'argomento e, successivamente esprimere un parere.

Il Presidente del cda sottolinea come sussista già la relazione dell'ing. Morreale sufficiente a supportare il CdA nelle sue decisioni.

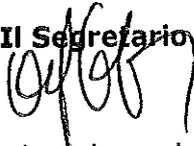
Il Consiglio conviene di trattare tale argomento alla prossima seduta fissandola per giorno 12.07.2011 alle ore 16.00. Il Presidente rammenta l'importanza di evitare per quella data l'argomento stante la sua importanza strategica per l'Azienda.

Alle ore 15.30 il sindaco dr. Barbaro ed il Revisore contabile dr. Carannante si allontanano dalla riunione.

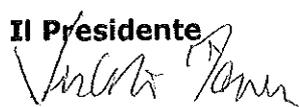
Punto 4 Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto

A questo punto il Presidente ricordando che il punto all'OdG è stato introdotto su espressa richiesta degli altri due componenti il CdA formulata ed accompagnata da loro dichiarazioni durante l'ultima seduta del consiglio, preferisce lasciare la seduta alle ore 15.40.

Il Segretario



Il Presidente



A questo punto, ai sensi dell'art.18 dello Statuto assume la Presidenza della seduta il Vicepresidente Maurizio Gambino e inizia a discutere sul punto 4 dell'ordine del giorno.

Dopo un'ampia discussione il CdA all'unanimità dei presenti,

delibera

di rimettere le deleghe al Consiglio ai sensi dell'art.21 dello statuto riservandosi, ai fini della celerità delle decisioni aziendali, di prevedere di delegarne alcune, che verranno determinate dal CdA, in una delle prossime sedute.

Alle ore 16.26 il Presidente del collegio sindacale prof. Faraci si allontana.

Alle ore 16.30 non essendoci altro da discutere il Vice Presidente dichiara chiusa
la seduta.

Il Segretario



Il Vice Presidente

