

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 14 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Ammiranti di Piraino, 7, alle ore 19:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica convocato in forma urgente come previsto dall'art. 17 dello statuto il 13 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. Lettura verbale della seduta precedente
2. Pagamenti
3. Organizzazione del lavoro e del personale

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani, il sindaco dr. Marcello Barbaro è, inoltre, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Prof. Francesco Faraci e il dr. Santo Russo partecipano all'odierna riunione in audio conferenza.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 19.40 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. 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.

Punto 2 Pagamenti

A questo punto il Presidente introduce il punto ed invita ad intervenire il responsabile della funzione amministrazione e Controllo Paolo Paladino in riferimento ad una richiesta pervenuta dall'ing. Salvatore Morreale di un pagamento di circa € 7.000,00 per l'esecuzione delle notifiche delle multe attraverso il servizio postale. A tal proposito, il dr. Paladino, visto che nel proseguo possono verificarsi altre richieste di pagamento della stessa tipologia e, considerato, che tali pagamenti non potranno essere programmati con largo anticipo, sottopone al Consiglio una proposta scritta al fine di snellire tali

operazioni fondamentali per la buona conduzione del progetto fino all'aggiudicazione del bando che affiderebbe il servizio di notifiche a terzi.

Il dr. Paladino chiede al Consiglio, che per necessità organizzative e onde evitare eventuali inadempienze, di deliberare che i pagamenti inerenti alla sopra citata attività non necessitano ogniqualvolta di una delibera da parte del consiglio di amministrazione; aggiungendo, ancora, la possibilità che questo Consiglio deliberi, altresì, di poter estendere tale eventuale delibera a tutti i pagamenti relativi ai contributi di legge, ritenute, versamenti, iva e tasse il cui adempimento viene effettuato tramite il modello F24 e per quegli atti di pagamenti relativi alle retribuzioni del personale e degli organi sociali.

A questo punto, dopo un'ampia e approfondita discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

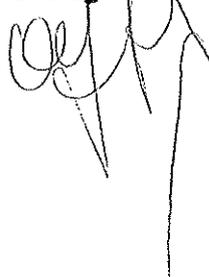
- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sispi S.p.A. la delega per tutte le richieste di pagamento per un massimo di euro 100.000,00 mensili relative all'esecuzione delle notifiche delle multe o altri adempimenti, sempre di pertinenza, alla commessa del servizio notifiche degli atti sanzionatori del corpo di Polizia Municipale di Palermo e di effettuare tutti i pagamenti relativi ai contributi di legge, ritenute, iva e tasse il cui adempimento viene effettuato tramite il modello F24 e per quegli atti di pagamenti relativi alle retribuzioni del personale e degli organi sociali.

Punto 3 Organizzazione del lavoro e del personale

Il Consiglio di Amministrazione decide di trattare il punto nelle prossime sedute.

Alle ore 20.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente

