



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 23 del mese di settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 20 settembre 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. Discussione e approvazione dei seguenti documenti (ex art 5 del regolamento sul "Controllo analogo"): Budget 2012, Piano industriale pluriennale/piano di sviluppo 2012-2014, Piano delle assunzioni 2012-2014, Piano acquisti beni e servizi 2012-2014, Piano investimenti 2012-2014.
4. Esame ed adozione protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e Sispi S.p.A; contratto vigili e messi per atti di notifica, deleghe al Presidente; relative polizze assicurative;
5. Richiesta di anticipazione alla BNL di €. 555.300,00 e pagamenti;
6. Richieste di acquisto
7. richieste di part -time
8. Organizzazione e Personale;
9. Alienazione vettura di rappresentanza;
10. Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali;
11. Revoche acquisizioni;
12. Nomina componenti Organismo di Vigilanza;
13. Nomina Segretario CdA.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Sindaco dr. Santo Russo, il revisore legale dei conti dr. Rosario Carannante; è, inoltre, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

E' presente in audio conferenza il presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 16.45 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

#### **Punto 1. Comunicazione del Presidente**

Il Presidente comunica di essersi recato, nuovamente, presso la direzione generale del Comune per la sottoscrizione del contratto di servizio; anche in questa occasione, la firma è stata, nuovamente, rinviata su richiesta degli uffici comunali.

Il Presidente riferisce al Consiglio di non avere ulteriori comunicazioni.

#### **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.

A questo punto, il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere dr. Pasquale Terrani chiedono il prelievo del punto 13 all'ordine del giorno. Il Vicepresidente sostiene la richiesta in base alla considerazione che a formularla sono i due terzi del CdA e che, per la delicatezza della funzione, la nomina del segretario "è un atto di fiducia per il prosieguo dei lavori". Il consigliere Terrani ribadisce, per l'ennesima volta, la motivazione della sostituzione del segretario rimarcando che la stessa non ha ragioni personali col diretto interessato ma basata sull'assunto che "la nomina del segretario deve essere condivisa da tutto il CdA".

Il Presidente ricorda ai presenti che il segretario è già stato regolarmente nominato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e che non sembrano sussistere ragioni per un'eventuale revoca. In merito all'ordine dei lavori il Presidente rammenta che, secondo le previsioni di cui agli artt. 2381 c.c. ed 11 dello statuto, il coordinamento spetta allo stesso e, ritenendo molto più importante per la Società trattare le questioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, decide, quindi, di procedere secondo l'ordine del giorno stabilito.



Alle ore 17.20 interviene il sindaco dr. Marcello Barbaro.

**Punto 3. Discussione e approvazione dei seguenti documenti (ex art 5 del regolamento sul "Controllo analogo"): Budget 2012, Piano industriale pluriennale/piano di sviluppo 2012-2014, Piano delle assunzioni 2012-2014, Piano acquisti beni e servizi 2012-2014, Piano investimenti 2012-2014.**

Il Presidente introduce il punto chiamando ad illustrare l'argomento il Responsabile dell'Ufficio amministrazione e Controllo sig. Paolo Paladino, il quale illustra la bozza di budget 2012 con dovizia di particolari rispondendo alle richieste di chiarimento.

Alle ore 18.15 si allontana il sindaco dr. Marcello Barbaro.

Vengono, pure, chiamati a relazionare sull'argomento, per i punti di loro pertinenza, l'ing. Carlo Buccheri Dirigente dell'U.O. Conduzione Tecnica, l'ing. Salvatore Morreale Dirigente dell'U.O. Nuovi Sviluppi, il dott. Giovanni Arena dell'U.O. Risorse Umane.

Anche il prof. Faraci interviene, in audio conferenza, per commentare alcune poste della bozza di budget.

Alle ore 20,00 il Presidente del collegio sindacale lascia l'audioconferenza.

Alle 20.30 il sindaco dr. Santo Russo lascia la seduta.

Dopo ampia e approfondita discussione il CdA, all'unanimità

delibera

- di approvare il documento di Budget 2012.

Il presidente propone di procedere nell'approvazione degli altri documenti, ma il Consigliere Terrani ed il Vicepresidente ritengono necessari ulteriori approfondimenti e, pertanto, il CdA decide di rinviare l'ulteriore trattazione degli altri punti di cui al punto 3 dell'ordine del giorno alla prossima seduta del CdA che si concorda per lunedì 26 settembre 2011 alle ore 16,00.

Alle ore 21.40 il revisore legale dr. Rosario Carannante lascia la seduta.

Il Presidente, stante l'urgenza rappresentata dagli Uffici per approntare la provvista necessaria ad effettuare la postalizzazione delle notifiche di cui al contratto con il Comando di polizia Municipale, propone di trattare il punto 5) all'OdG ed il CdA concorda.

**Punto 5. Richiesta di anticipazione alla BNL di € 555.300,00 e pagamenti;**

Il CdA all'unanimità delibera di richiedere alla BNL l'anticipazione su fattura per l'importo di € 555.300,00, autorizzando il presidente alla stipula dei necessari atti, ed, inoltre, delibera di autorizzare il Presidente ad effettuare un bonifico a favore di Poste Italiane dell'importo di € 50.00,00 (oltre i poteri già allo stesso delegati nella riunione del 14 luglio u.s.) al fine di garantire la postalizzazione delle notifiche da effettuare all'interno del contratto con il Comando di polizia Municipale per la gestione degli atti sanzionatori per violazioni al CdS.

Alle ore 22.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario**



**Il Presidente**

