



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di ottobre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 10:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto, a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 10 ottobre 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. Nomina Segretario CdA;
4. Bando per la notifica delle multe; ricorso Poste italiane nomina legale;
5. Richieste di acquisto e pagamenti
6. Richiesta di anticipazione alla BNL di €. 555.300,00;
7. Implementazione plafond costi notifiche;
8. Regolamento anticipazione TFR. Modifiche e integrazioni richieste dalla RSU aziendale;
9. D.Lgs. 231/2001. Approvazione procedure aziendali relative agli acquisti, agli obblighi previdenziali e fiscali, ai flussi finanziari e monetari e all'omaggistica già verificate dall'Organismo di vigilanza.
10. Polizze assicurative in scadenza a fine. Avvio processo di selezione;
11. Organizzazione e Personale;
12. Contratto di manutenzione libro unico: sostituzione procedure di gestione del personale (gestione rilevazione presenze, gestione elaborazione paghe e contributi, gestione del fascicolo elettronico del personale). Avvio processo di selezione.
13. Stato dell'arte della proposta di adesione ai piani formativi di cui all'avviso 9 ed atti consequenziali;
14. Documentazione dell'acquisizione fotocopiatrice su MEPA ed atti consequenziali;
15. Revoche acquisizioni;
16. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
17. Realizzazione punto di accoglienza finalizzato al servizio di notifiche: deliberazioni conseguenti;
18. Nomina componenti Organismo di Vigilanza



Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci e, per il Collegio Sindacale, il dr. Santo Russo; è, inoltre, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco, il Sindaco dr. Marcello Barbaro ed il Revisore Legale dei conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatato che alle 10,45 non sono, ancora, presenti gli altri due consiglieri, non essendosi raggiunto il numero legale per la validità del Consiglio d'Amministrazione, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente