VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 14 del mese di marzo in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 17:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 09 marzo 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. Situazione finanziaria, crediti verso il Comune;
5. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;
6. Bilancio dell'esercizio 2011 –attività preparatoria;
7. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
8. Personale: Autorizzazione di proroga di contratto part-time ;
9. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
10. Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
11. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;
12. D. Lgs. 231/2001, approvazione procedura aziendale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;
13. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;
14. Organizzazione del Personale;
15. Polizza Assicurativa vettura aziendale Alfa 159.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci, i Sindaci dr. Santo Russo, dr. Marcello Barbaro e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente 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 18.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente;

Il Presidente apre la discussione e il Consigliere dr. Pasquale Terrani riferisce di avere ricevuto una telefonata da parte del Vice Presidente Maurizio Gambino il quale gli comunicava che a causa di un grave motivo familiare era impossibilitato a partecipare alla riunione odierna. A questo punto il Consigliere, preso atto dell'assenza del Vice Presidente e ritenendo importante affrontare gli argomenti all'OdG con l'integrità dell'organo Amministrativo, propone di rinviare la seduta odierna per la trattazione del medesimo ordine del giorno; il Presidente ne prende atto e rinvia la seduta a venerdì 19 marzo 2012 alle 16.30 dandone contestuale avviso ai

presenti e dando, altresì, incarico al Segretario di avvisare gli assenti del rinvio; quindi il Presidente alle ore 18.20 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

L'originale del documento
sottoscritto
in forma autografa è depositato
agli atti
della Sispi.

Il Presidente

L'originale del documento
sottoscritto
in forma autografa è depositato
agli atti
della Sispi.