

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 28 del mese di marzo in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 18:00, è stato convocato con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata inviati il 27 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. Approvazione bilancio di esercizio riferito all'anno 2011
2. Convocazione Assemblea Soci per approvazione bilancio anno 2011

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, i Sindaci 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.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci e il Sindaco dr. Santo Russo.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 19.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Approvazione bilancio di esercizio riferito all'anno 2011;

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno relativo all'approvazione della proposta di Bilancio dell'esercizio 2011 e viene invitato ad intervenire per illustrare il documento di bilancio il responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un accurata analisi e approfondita discussione del documento, all'unanimità

delibera

- di approvare integralmente il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione relative all'esercizio 2011 e da mandato al Presidente di trasmettere gli stessi, per i rispettivi adempimenti, al Collegio Sindacale, al Revisore Legale dei Conti e al Comune di Palermo.

Punto 2. Convocazione Assemblea Soci per approvazione bilancio anno 2011;

Si passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e il Presidente informa il Consiglio della necessità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2011.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- Di dare mandato al Presidente di convocare presso la sede sociale della Sispi S.p.A l'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria per il 28 aprile 2012 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2012 alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno :

- 1) provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punto 1;
- 2) Indennità di risultato 2011 e 2012 degli Amministratori.

Alle ore 19.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente