

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 26 del mese di giugno in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 17:00, 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 20 giugno 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. Situazione crediti della Sispi, determinazioni conseguenti
4. Disciplinare per la fornitura di un server per la migrazione del polo SBN della Biblioteca Comunale di Palermo

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani 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, il Sindaco dr. Santo Russo, il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.40 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 1 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale delle due sedute precedenti e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 2.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto una nota dalle Rappresentanza Sindacale Unitaria Sispi riferita al pagamento del premio di risultato 2012. Il consiglio, preso atto di quanto ricevuto, suo malgrado, conferma la volontà di non erogare quanto richiesto sino a quando il Socio non provvederà ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2011; auspicando che possa avvenire entro le date della prossima assemblea previste per il giorno 27 giugno p.v, in prima convocazione e, successivamente, il 04 luglio p.v, in seconda convocazione ; considerato che l'art. 1.1 del verbale d'accordo del 5 maggio 2004 prevede che il Premio di Risultato nella sua totalità è correlato al raggiungimento dei risultati espressi dagli indicatori MOL/VA e VA/AP desunti a consuntivo dai dati ufficiali di bilancio della Sispi.

Punto 3. Situazione crediti della Sispi, determinazioni conseguenti;

si rimanda la trattazione del punto

Punto 4. Disciplinare per la fornitura di un server per la migrazione del polo SBN della Biblioteca Comunale di Palermo;

A questo punto, quindi, il Presidente passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno ed sottopone all'attenzione del Consiglio la bozza relativa al disciplinare di un server per la migrazione del polo SBN della Biblioteca del Comune di Palermo finalizzato al potenziamento dell'infrastruttura tecnologica; a tal motivo, altresì, pone all'attenzione del Consiglio l'offerta tecnico economica già trasmessa al Settore Cultura del comune di Palermo (rif. progetto E364). Il Consiglio dopo attenta analisi ed ampia discussione, all'unanimità

delibera

Di approvare integralmente il disciplinare di un server per la migrazione del polo SBN della Biblioteca del Comune di Palermo; dando mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo.

Alle ore 19.00 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente