VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 24 aprile in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato il 18 aprile, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo analogo")
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Francesco Diliberti, il Consigliere Caterina Maltese, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana. È presente il Revisore legale Rosario Carannante.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e introduce la seduta aggiornando il Consiglio sulla situazione relativa al servizio notifiche. Al riguardo è stata inserita, nella documentazione allegata per l'odierna riunione, la corrispondenza tra Sispi e l'Avvocatura Comunale in merito all'intento, manifestato dal Sindaco in occasione della sua visita in Azienda, di formulare - proprio attraverso gli uffici dell'Avvocatura - apposita richiesta di parere al Ministero della Funzione Pubblica in merito alla possibilità di procedere alle notifiche della sanzioni per violazione al codice della strada tramite messi notificatori non organicamente dipendenti dell'Amministrazione comunale.

L'Avvocatura comunale - come evidente - ha rinviato ogni competenza al riguardo al Comando di Polizia Municipale e, pertanto, ci faremo carico di sollecitare in tal senso lo stesso Comando di Polizia Municipale.

Per quanto riguarda, poi, il progetto Riscossione e le verifiche in corso sulle modalità da adottare per far fronte alla cessazione delle attività fino ad oggi affidate ad Equitalia e per essa, sul territorio, a Riscossione Sicilia s.p.a., il Presidente informa che, lo scorso 23 aprile, si è svolto un incontro sul tema sul presso la Ragioneria Generale. In tale riunione - alla quale per Sispi era presente anche l'avv. Ferina che ha supportato la Società nell'analisi degli aspetti giuridici relativi alla questione posta - si è concordato di svolgere ulteriori approfondimenti a fronte dei quali poter stabilire il percorso più corretto ed opportuno da seguire.

Il Presidente informa, quindi, il Consiglio che è ormai imminente l'avvio del nuovo progetto obiettivo relativo alle installazioni dei PC presso l'utente. Il progetto prevede un meccanismo premiante per le attività svolte in tale ambito al di fuori dell'orario di lavoro, consentendo, così, maggiore efficienza in un settore al momento in sofferenza insieme alla possibilità per il personale dipendente di ottenere un vantaggio retributivo.

Infine, il Presidente comunica che, proprio come anticipato, l'adesione di Sispi a Confindustria per il 2013 è stata rinnovata con una significativa riduzione della quota a ciò prevista (circa 4 mila euro contro i precedenti circa 18 mila).

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

I presenti danno atto di avere già preso visione ed approvato il verbale della precedente riunione del 05.04 u.s..

Punto 3. Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo analogo")

Sul punto il Presidente invita ad intervenire alla riunione il Responsabile della Funzione Contabilità Paolo Paladino il quale sottolinea il fatto che i dati rappresentati evidenziano una flessione, in particolare nel mese di marzo, del Valore della Produzione. Ciò è effetto delle note vicende relative al servizio

notifiche le cui conseguenze dovranno essere oggetto di attenta valutazione e comporteranno certamente una revisione del documento di budget.

A fronte di tale situazione il Presidente evidenzia il dato positivo relativo ai nuovi sviluppi per i quali si riporta un maggiore fatturato rispetto alle previsioni.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la relazione del primo trimestre 2013 sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale aziendale predisposta ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo analogo".

Punto 4. Varie eventuali

Il Consiglio ed il Collegio, prima della chiusura dei lavori, tenuto conto che il prossimo 29 aprile si svolgerà l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio e che in tale data scadrà l'incarico per l'attività di revisione legale dell'azienda affidato al dott. Carannante, presente alla riunione, esprimono il loro vivo apprezzamento per il lavoro svolto dallo stesso nell'ambito dell'incarico attribuitogli.

Il dott. Carannante ringrazia per il riconoscimento da parte dell'organo di gestione e dell'organo di controllo formulando i suoi migliori auguri per il prosieguo delle attività aziendali.

Il Presidente, quindi, concorda quale data del prossimo incontro il giorno 24/05/2013 alle ore 9.30, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.00 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.