

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 5 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., autoconvocatosi nella seduta del 13.03.2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2012 e determinazioni conseguenti
4. Determinazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto
5. Varie eventuali

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

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 informa innanzitutto delle visite previste da parte dell'Assessore di riferimento, Giuseppe Barbera, e del Sindaco, rispettivamente per lunedì 8 e venerdì 12 aprile p.v.

Il Presidente, poi, comunica che si è ritenuto necessario, concordemente con l'Amministrazione comunale, commissionare alla Gartner Group, così come già ipotizzato, le attività di benchmark sui servizi erogati da Sispi a completamento del formulario predisposto dal Comune per l'Antitrust, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.4 della L. 135/12.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 29.03 u.s. .

I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Progetto di bilancio 2012 e determinazioni conseguenti

Il Presidente, in merito al progetto di Bilancio 2012, considerate le precedenti informative sui dati ivi esposti, considerato che tutti i Consiglieri hanno già avuto modo di esaminare la bozza definitiva di Relazione sulla gestione e di Nota integrativa, concorda col Consiglio di dare per letta la documentazione fornita per l'odierna seduta di Consiglio.

Propone quindi di procedere all'approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio 2012 per sottoporre tale documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci già convocata in occasione della scorsa seduta, dando destinazione dell'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 709.041,05, a riserva straordinaria.

Il Consiglio, quindi, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2012, da presentare all'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione, costituito dalla Nota integrativa, dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che vengono allegati al presente verbale sub lettera A
- di destinare l'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 709.041,05, a riserva straordinaria
- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che viene allegata la presente verbale sub B
- di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore legale il progetto di Bilancio e la Relazione del Consiglio di Amministrazione per assolvere i relativi adempimenti nei termini di legge.

Punto 4. Determinazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto

Il Presidente, con riferimento all'art. 16 dello Statuto e secondo quanto già previsto in occasione della delibera assunta lo scorso 5 ottobre in merito al criterio di rotazione semestrale da adottare per la nomina del Vice Presidente, propone per la carica il Consigliere Francesco Diliberti nato a

OMISSIS

Il Consiglio, approvata all'unanimità la proposta del Presidente, con l'astensione dell'interessato,

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per nominare, per il secondo semestre del mandato, il Consigliere dott. Francesco Diliberti

OMISSIS

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

