



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 28 marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nella seduta del 14.03.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di Bilancio 2013
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Francesco Diliberti, il Consigliere Caterina Maltese e il Sindaco Sabina Caprì. E' presente il Revisore legale Marco Corsale. Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e il Sindaco Cettina Martorana.

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

E' assente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ed ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario, il Presidente propone di affidare le funzioni di segretario dell'odierna seduta a Luisa Lo Presti dell'Ufficio Affari Legali. Il Consiglio approva.

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

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e introduce la discussione informando il Consiglio che, nell'ambito delle attività propedeutiche all'affidamento a Sispi da parte dell'Amministrazione comunale delle attività relative alla Riscossione dei tributi locali, questa mattina la dott.ssa Giordano si è recata in Prefettura per approfondire alcuni aspetti inerenti la figura dell'Ufficiale di Riscossione.



Il Presidente prosegue le comunicazioni aggiornando il Consiglio sulle più recenti attività aziendali.

Cabina di Regia: nell'ultima riunione del 17.03 u.s., sono stati presentati i nuovi Presidenti nominati al vertice delle Società AMAT e AMAP. Il Socio Comune ancora una volta ha ribadito a tutte le partecipate l'invito ad operare in sinergia tra loro. In tale contesto Sispi può costituire il punto di riferimento unico per l'erogazione dei servizi informatici. Seguendo tale indicazione, il Presidente annuncia che invierà a tutti i Presidenti delle Partecipate coinvolte una lettera con la quale comunicherà la disponibilità di Sispi ad esaminare le diverse esigenze. In tal senso, l'offerta riferita ai servizi per RAP in merito alle applicazioni di Protocollo, posta elettronica, rilevazione presenze e buste paga può considerarsi un valido test. Ovviamente, tali attività saranno triangolate con l'Amministrazione comunale: sarà il Comune ad affidare a Sispi le commesse e le attività.

Rinnovo Convenzione Sispi/Comune: sull'argomento, accennato in Cabina di Regia, è già stato avviato il percorso che porterà al rinnovo della Convenzione. L'interlocutore in seno all'Amministrazione comunale per tale argomento è l'Area delle Relazioni Istituzionali. Il prossimo lunedì mattina, 31 marzo, a valle di una riunione con il Segretario Generale sul tema della dematerializzazione, si svolgerà un incontro sul tema col Dirigente dell'Area delle Relazioni Istituzionali.

Determinazione Sindacale n. 25 del 3/02/2014: sono state avviate le attività del gruppo di lavoro istituito con tale Determinazione e composto dall'Ufficio del Piano, Sispi e Nodo SISTR per la costituzione di una piattaforma tecnologica GIS comunale finalizzata alla realizzazione del Sistema Informativo Integrato Territoriale Comunale (SITIC). Si sono tenuti già diversi incontri a cui ha partecipato il Presidente; ieri si è svolta una riunione operativa presso Sispi.

I nuovi locali destinati all'Ufficio del Piano in allestimento anche da parte di Sispi per la parte tecnologica, cablaggi, etc, sono stati vandalizzati all'indomani dell'inizio dei vari lavori e, per potere proseguire l'attività, si utilizzano i locali dell'Assessorato Edilizia Privata e Urbanistica.

Progetto "Horizon 2020": si conferma l'avvenuta presentazione, annunciata durante la scorsa riunione di Consiglio, del progetto di mobilità sostenibile denominato "Arianna", all'interno della Misura 3.5 nell'ambito di "Horizon

2020" sulla mobilità sostenibile. E' adesso completa anche la compagine dei partners.

Comitato di Pianificazione: tra i temi più importanti trattati durante l'ultima riunione di Comitato tenutasi lo scorso 19 marzo si segnala l'avanzamento dell'analisi del Disaster recovery aziendale, da definire con i tempi necessari e le valutazioni in merito al test in corso in Sispi sulla nuova posta elettronica. Questa attività è prodromica allo stesso tema della posta elettronica, più ampio per l'intera platea comunale.

Il Presidente continua la sua informativa dando evidenza del tentativo di conciliazione avviato dallo Studio legale Agrifoglio presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo per il pagamento di una parcella relativa ad un contenzioso promosso nel 2005 dalle Società mandanti di una RTI, tra cui Sispi, avverso l'aggiudicazione di una gara bandita dalla Provincia di Palermo a cui lo stesso RTI aveva partecipato. Il contenzioso si è chiuso nel 2010 con la rinuncia espressa da una delle mandanti. Di tale circostanza, nonché dello stato dell'arte del procedimento, Sispi non ha mai avuto contezza fino al sollecito di pagamento pervenuto nel febbraio 2013. Sispi, con il conforto dell'avv. Ferina, sta svolgendo appositi approfondimenti sul tema.

Infine, il Presidente dà notizia al Consiglio della sentenza di merito del TAR di Palermo, materia trattata nell'udienza del 18.03 u.s. e depositata lo scorso 26 marzo, in seguito al ricorso promosso dal Consorzio Stabile Olimpo avverso l'annullamento in autotutela della Determinazione sindacale n. 58/2013 di nomina dei Messi notificatori nell'ambito del servizio di notificazione affidato da Sispi. Il TAR ha accolto il ricorso compensando le spese di giudizio tra Sispi ed il Consorzio.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Lo Presti a dare lettura del verbale della precedente riunione del 14.03 u.s. .

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

Punto 3. Progetto di Bilancio 2013



Il Presidente, in merito al progetto di Bilancio 2013, considerate le precedenti informative sui dati ivi esposti, considerato che tutti i Consiglieri hanno già avuto modo di esaminare la bozza definitiva della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa, propone di procedere all'approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio 2013 per sottoporre tale documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci da convocarsi secondo quanto sarà disposto al successivo punto 4.

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 2013
- di presentare all'Assemblea degli Azionisti, per l'approvazione, il progetto costituito da Relazione sulla Gestione, Nota integrativa, Stato Patrimoniale e Conto Economico che vengono allegati al presente verbale sub lettera A
- di destinare l'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 591.033,17, a riserva straordinaria
- 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. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, quindi, propone di convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria col seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1

Il Consiglio, quindi, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per convocare l'Assemblea dei Soci ordinaria per il 30/04/2014 alle ore 9.30 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 07/05/2014 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 28/04/2014 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

