

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 27 marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nella seduta del 17 marzo scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2014 e incombenti
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Caprì e Cettina Martorana. E' presente il Revisore legale Marco Corsale.

Ai sensi dell'art. 18 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, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, non essendovi comunicazioni rispetto a quelle oggetto del CdA del 17 marzo scorso, passa subito alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente sul punto invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 17 marzo scorso.

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



Punto 3. Progetto di bilancio 2014 e incumbenti

Il Presidente introduce quindi la trattazione del punto sul progetto di Bilancio 2014, documento che conferma le previsioni già anticipate in occasione della precedente seduta di Consiglio presentando un risultato di esercizio particolarmente positivo.

Il Presidente espone, quindi, i principali dati caratterizzanti l'esercizio che, come noto, presenta un'entrata straordinaria riconducibile alla rendicontazione del progetto sul Portale dei Servizi online, l'assenza di debiti nei confronti del sistema bancario con un lieve incremento del costo del lavoro, dovuto esclusivamente allo scatto contrattualmente previsto per il CCNL dei metalmeccanici, la cui incidenza sui ricavi resta tuttavia immutata.

Completata l'esposizione del documento, il Presidente ne propone quindi l'approvazione facendo presente che il suddetto progetto di Bilancio è stato redatto in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del c.c..

Il Consiglio, confermando la propria soddisfazione per i risultati raggiunti e preso atto dei dati come presentati e di quanto precisato dal Presidente sulla modalità di redazione del documento, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e costituito da Relazione sulla Gestione, Nota integrativa, Stato Patrimoniale e Conto Economico, che viene allegato al presente verbale sub lettera A
- di presentare all'Assemblea degli Azionisti, per l'approvazione, il progetto di Bilancio di cui al precedente alinea
- di destinare l'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 1.342.791,94, a riserva straordinaria
- di trasmettere al Collegio Sindacale ed al Revisore legale il progetto di Bilancio 2014 per assolvere i relativi adempimenti nei termini di legge.

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente propone, quindi, 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
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 2
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3
4. Budget economico finanziario 2015 e Piano industriale pluriennale 2015-2017. Determinazioni conseguenti ex art. 20 Statuto societario
5. Approvazione relazione semestrale sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto. 2° semestre 2014

Il Consiglio, convenendo sulla proposta del Presidente, 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 26/04/2015 alle ore 9.30 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27/04/2015 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 2
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3
4. Budget economico finanziario 2015 e Piano industriale pluriennale 2015-2017. Determinazioni conseguenti ex art. 20 Statuto societario
5. Approvazione relazione semestrale sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto. 2° semestre 2014

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, quindi, alle ore 15.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

