



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 18 maggio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 14/05/2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Precontenzioso : e incombenti
3. Festival del Lavoro 25-27 giugno pp.vv.
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti e il Sindaco Cettina Martorana. Hanno motivato la propria assenza il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e il Sindaco Sabina Caprì. 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.

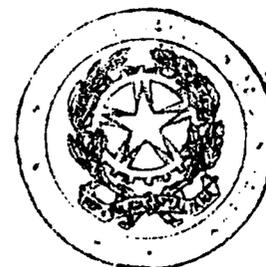
Il Presidente constata le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, introduce la seduta comunicando che è stato raggiunto un accordo con Confindustria per un ulteriore sconto del 10% sul contributo associativo di Sispi. Tale sconto si aggiunge alla riduzione già convenuta con questo Consiglio di Amministrazione per l'anno 2014.

Attività per l'Amministrazione comunale:

il 1° aprile scorso in Sispi si è svolto un incontro in tema di lotta all'evasione, convocato dall'Assessore al Bilancio, con il coinvolgimento di Dirigenti Regionali dell'Agenzia delle Entrate e con la partecipazione di Dirigenti e Funzionari



dell'Amministrazione comunale e di Sispi, che in ambito di riscossione è considerato soggetto strategico e trasversale.

Il 5 maggio si è svolto un incontro guidato dal Vicesindaco sulle attività del Polo tecnico del Comune di Palermo e sui servizi da rendere on line con attività di Sispi.

Sempre l'Assessore al Bilancio ha organizzato in Sispi un incontro con i Presidenti provinciali degli Ordini Professionali dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti Contabili con l'obiettivo di promuovere in maniera concreta e consistente la smaterializzazione delle varie pratiche.

PON Metro: si è svolto, in videoconferenza, tra i soggetti interessati un incontro sui progetti PON Metro che vedono Sispi fortemente coinvolta in innumerevoli ambiti.

Si è svolto l'11 maggio un incontro in Sispi con i responsabili del Consorzio Olimpo per migliorare la qualità e l'efficienza del Servizio Notifiche Infrazioni.

Il Presidente informa di avere preso parte ad un incontro indetto dall'Assessore alle Attività Produttive in vista della riapertura dei locali della Fiera del Mediterraneo con lo scopo di valutare ogni possibile proposta utile alla rigenerazione della struttura che riaprirà parzialmente con attività di Fiera Campionaria il prossimo 23 maggio.

Si è svolto il 17 maggio l'esame dei video presentati per il Concorso "Palermo Welcome". La giuria, presieduta da Giuseppe Tornatore, ha esaminato i lavori pervenuti e completata la prima fase del concorso.

Infine, prima di avviare la discussione sugli altri punti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Socio ha chiesto la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i prossimi 3 e 4 giugno per deliberare sui provvedimenti ex 2364 c.1 punti 2 e 3.

Punto 2. Precontenzioso e incumbenti

Il Presidente introduce, quindi, la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno ricordando che, a valle della risoluzione del rapporto di lavoro con è aperto un precontenzioso con i legali che assistono l'ex dirigente. A valle delle contestazioni mosse Sispi ha più volte e puntualmente replicato con controdeduzioni in gran parte di fatto accettate. La corrispondenza è in copia nelle note allegate all'odierna documentazione.



Al fine tuttavia di chiudere ogni possibile prosieguo della questione dinnanzi al giudice del lavoro, il Presidente riterrebbe utile proporre una chiusura transattiva con la rinuncia tombale ad ogni pretesa a fronte del riconoscimento dell'equivalente di 6 (sei) mensilità.

Tale proposta, che è stata condivisa nei contenuti dai professionisti che ci assistono nella vicenda, viene oggi dunque sottoposta all'attenzione del Consiglio che, all'unanimità

delibera

- al fine di evitare l'insorgere di qualsivoglia ulteriore questione con l'ex Dirigente di formulare una proposta transattiva con la quale, previa rinuncia della controparte a qualsiasi altro diritto o pretesa, riconoscere una somma lorda onnicomprensiva pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione percepita.
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla formalizzazione di detta proposta.

Punto 3. Festival del Lavoro 25-27 giugno pp.vv.

Il Presidente sul punto informa il Consiglio della manifestazione nazionale che si svolgerà a Palermo nel mese di giugno, occasione che il Presidente ritiene costituisca importante momento di incontro per la rilevanza del tema trattato e per il coinvolgimento della Città di Palermo.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, quindi, alle ore 15.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE