



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONI EX ART. 2386 C.C. COMMA 5

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di settembre, presso lo studio della Dott.ssa Sabina Caprì in Via _____ si è riunito il Collegio Sindacale della Sispi S.p.A.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Sabina Caprì, e in collegamento audio/video i sindaci effettivi dott. Ettore Falcone e dott. Fabrizio Abbate.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disamine e consequenziali determinazioni di cui al verbale del 27/7/2022 redige la seguente nota da trasmettere al Comune di Palermo:

Oggetto: Budget 2023 e Nota di aggiornamento al Piano Industriale 2023-2025 (art. 39 c. 1 lett. a Regolamento Unico dei controlli interni) e Relazione annuale sul livello qualitativo dei servizi prestati (art. 46 Regolamento Unico dei controlli interni).

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione della Sispi S.p.A. è stato nominato con verbale di Assemblea dei Soci del 7.10.2019 con durata della carica sino approvazione del Bilancio al 31/12/2021;
- che in data 8.06.2022 l'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio al 31/12/2021 senza procedere al rinnovo delle cariche sociali scadute per ultimato triennio, rinviandone i punti previsti all'ordine del giorno;
- che la Sispi S.p.A. è società a partecipazione pubblica *in house* giusto art. 3 del proprio statuto sociale che così la definisce ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica);



- che l'art. 11 comma 15 dello stesso D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede che alle Società *in house* si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444;
- che il D.L. 16 maggio 1994 n. 293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*" prevede all'art. 3 che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di durata del mandato sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine stesso, ed al successivo art. 6 prevede che decorso il termine massimo di proroga, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono;
- che il termine massimo di proroga è spirato il 23.07.2022 senza che l'Assemblea dei Soci abbia provveduto alla ricostituzione dell'organo amministrativo e che, quindi, il Consiglio di Amministrazione deve intendersi decaduto;
- che la Società è attualmente senza Organo amministrativo e pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 2386 del Codice Civile, lo scrivente Collegio sindacale ritiene, esclusivamente allo scopo di assicurare la continuità aziendale e di non esporre la Società a danni e disagi, di compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, compresi eventuali ordini di pagamento, valutandone di volta in volta la ordinarietà ed improcrastinabilità;
- che a sensi dell'art. 39 comma 1 lett. a) del Regolamento Unico dei Controlli Interni, il Consiglio di Amministrazione della Società trasmette al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di budget certificata dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale, unitamente alla nota di aggiornamento del Piano Industriale;



- che ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Unico dei Controlli Interni, la Società trasmette, allegata alle previsioni di budget, una Relazione annuale sul livello qualitativo dei servizi prestati.

Per tutto quanto sopra premesso ed in un'ottica di collaborazione istituzionale

SI TRASMETTONO

i documenti:

- Budget 2023
- Nota di aggiornamento al Piano Industriale 2023-2025
- Relazione annuale sul livello qualitativo dei servizi prestati

come predisposti dagli uffici aziendali competenti e, non essendo stati approvati per le ragioni sopra esposte dal Consiglio di Amministrazione, privi, ove richieste, delle relative certificazioni ed asseverazioni di cui alle previsioni del Regolamento Unico dei Controlli Interni.

Distinti saluti

Il Collegio Sindacale Sispi

La sovrascritta nota viene consegnata agli uffici della SISPI affinché provveda alla trasmissione degli atti in uno con la nota stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio Sindacale Sispi

L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi.