



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

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 20, presso lo studio della Dott.ssa Sabina Capri in Via \_\_\_\_\_ si è riunito il Collegio Sindacale della Sispi S.p.A.

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

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disamine e conseguenziali determinazioni di cui al verbale del 27.07.2022 redige la seguente nota da trasmettere al Comune di Palermo:

Oggetto: Adempimenti ex art.40 "Regolamento Unico dei Controlli Interni" e art. 23 Statuto: Relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel Piano Industriale al 30 giugno 2022, Relazione semestrale sull'andamento situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al periodo gennaio – giugno 2022 e situazione analitica intermedia delle partite debitorie e creditorie riferite al 30.06.2022

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione della SISPI S.p.A. è stato nominato con verbale di Assemblea Soci del 07.10.2019 con durata della carica sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021;
- che in data 08.06.2022 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 ai sensi dell'art. 40 comma 1, 4 e 5 del Regolamento Unico sui controlli interni il Consiglio di Amministrazione della Società è tenuto ad approvare e trasmettere:
  - ✓ relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel Piano Industriale entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre (31 luglio);
  - ✓ relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, (entro il 31 luglio), certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del controllo contabile;
  - ✓ situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie nei confronti del Comune di Palermo riferita al 30/06 dell'esercizio in corso, (entro il 30



luglio), certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del controllo contabile.

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

**SI TRASMETTONO**

i documenti:

- relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel Piano Industriale al 30 giugno 2022;
- relazione semestrale sull'andamento della situazione economico – finanziario e patrimoniale del primo semestre 2022 con allegata la Relazione sul livello qualitativo dei servizi per il medesimo periodo;
- situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie nei confronti del Comune di Palermo riferita al 30.06.2022

come predisposti dagli uffici aziendali competenti e non approvati dal Consiglio di Amministrazione per le ragioni sopra esposte e, quindi, privi, ove richieste, delle relative certificazioni ed asseverazioni.

Distinti saluti.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 20 e 30.

Il Collegio Sindacale

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