

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

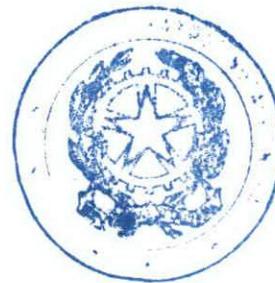
L'anno 2023, il giorno 13 aprile, in Palermo, nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 15.00, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., autoconvocatosi a seguito delle determinazioni assunte dal Socio unico, Comune di Palermo, in sede assembleare in data 31.03.2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Insediamento organi sociali. Presa d'atto e comunicazioni
2. Determinazioni ai sensi degli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale
3. Determinazioni ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale
4. Procedura approvazione verbali
5. Progetto di bilancio 2022: determinazioni ai sensi dell'art. 14 c. 4 dello Statuto societario e dell'art. 2364 c.c.
6. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente, dott.ssa Giovanna Gaballo, il Vice Presidente avv. Salvatore Seminara ed il consigliere dott. Annibale Chiriaco, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Ettore Falcone ed i Sindaci effettivi dott.ssa Angela Daniela Iannì, e dott. Pietro Arlotta.

Partecipa altresì alla riunione, ai sensi del c.7 dell'art. 28 dello Statuto, il Direttore Generale dell'Azienda, ing. Salvatore Morreale.

Ai sensi dell'art. 28, c.3 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta la dott.ssa Giovanna Gaballo, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 31.03.2023.



Il Presidente constata quindi le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale ed invita la dott.ssa Giordano, responsabile della funzione legale e societaria dell'azienda, a svolgere le funzioni di Segretario della seduta.

Punto 1. Insediamento Organi sociali. Presa d'atto e comunicazioni

Il Presidente, compiute le verifiche di rito, avvia lavori della seduta porgendo il benvenuto ai presenti.

Il Consiglio quindi esaminati gli atti richiamati in premessa e

- preso atto della Determinazione Sindacale n. 40 del 30.3.2023;
- vista la delibera assembleare di nomina degli organi sociali della Sispi S.p.A., assunta dal Socio Unico, Comune di Palermo, in data 31.03.2023;
- considerato dunque che, a valle della delibera come sopra assunte, l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono stati ritualmente nominati ai sensi di legge e di Statuto;
- visto l'art.24 c. 3 dello Statuto Sociale che prevede la durata in carica per tre esercizi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di quelli del Collegio sindacale,

tutto quanto sopra visto e considerato,

prende atto

della circostanza tutti i componenti dell'Organo di gestione e del Collegio Sindacale designati dal Signor Sindaco e presenti, come sopra individuati, all'odierna riunione, hanno accettato la carica, dichiarandone, quindi, l'insediamento nella composizione dei suoi membri effettivi.



Il Presidente del Collegio dà quindi atto di avere acquisito la documentazione relativa agli amministratori appena insediati per le verifiche di rito.

Il Presidente a questo punto, a nome dell'intero Consiglio, chiede al Direttore ed alla struttura aziendale di riferimento di conoscere puntualmente la situazione delle coperture assicurative attive alla data in Sispi.

Il Direttore si impegna a fornire a stretto giro documentazione ed informazioni

Il Presidente, quindi, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, augura a tutti buon lavoro con l'auspicio che il mandato affidato possa caratterizzarsi per un clima positivo nel quale lavorare serenamente e proficuamente.

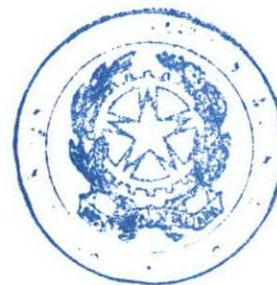
Punto 2. Determinazioni ai sensi degli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale

Il Presidente sul punto, al fine di garantire piena e continua operatività gestionale, chiede al Consiglio di Amministrazione di procedere tenendo conto di quanto al riguardo previsto agli artt. 26 e 27 dello Statuto societario anche in relazione allo svolgimento delle operazioni bancarie.

Il Consiglio tutto, convenendo sull'opportunità di deliberare senza indugio in tema di ordinaria amministrazione, all'unanimità e con l'astensione dell'interessato,

d e l i b e r a

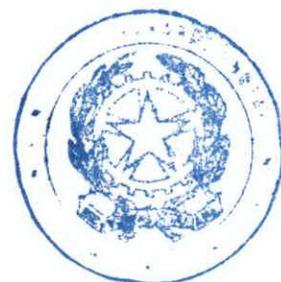
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Giovanna Gaballo, come sopra qualificata, il compito di sovrintendere alla gestione ed all'amministrazione della Società, attribuendo i seguenti poteri:



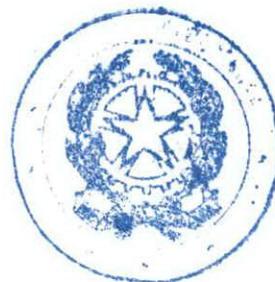
- a. dare attuazione - adottando i relativi provvedimenti – a tutte le previsioni contenute nei piani e nei programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo e senza limiti di importo e di materia a:
- contratti in genere;
 - operazioni bancarie attive e passive;
 - ogni altro atto negoziale o meno non rientrante nell'ordinaria amministrazione e non delegato
- b. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, singolarmente non superiori ad € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) nonché, oltre detto limite, per l'assolvimento di obbligazioni già assunte o derivanti dalla Convenzione e/o dal contratto di servizio con l'Amministrazione comunale vigenti o da obblighi speciali tassativamente regolati dalla Legge o, ancora, per tutte le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi alla Società;
- c. elaborare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i Piani Operativi Triennali relativi alle convenzioni stipulate con gli Enti Pubblici ed i Piani Annuali di attività della Società, le relative previsioni economico-finanziarie e le eventuali successive modificazioni;
- d. proporre al Consiglio di Amministrazione i piani di investimento e di spesa di importo superiore ad € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) che rientrano nelle competenze dello stesso Consiglio;
- e. stipulare contratti e convenzioni, ove possibile, con Pubbliche Amministrazioni convenendo tutte le relative clausole e condizioni per importi entro l'importo di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per singolo impegno;



- f. stipulare contratti, assumere, commettere e sottoscrivere ordini, stabilendone le condizioni, e darne esecuzione fino all'importo, per atti singoli, di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00);
- g. rappresentare la Società in tutti gli atti, negozi ed operazioni giuridiche in genere, con privati ed Amministrazioni Pubbliche per i quali sia richiesta - anche in quanto superano l'importo di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) - la specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h. conferire incarichi professionali e di consulenza in relazione a specifici settori delle attività societarie nei limiti di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per singolo impegno;
- i. operare, con i più ampi poteri, per richiedere la concessione di linee di credito a breve, ivi compresi i fidi, presso Istituti di credito ed Istituti ed Enti operanti nel settore, assumendo a nome della Società gli impegni relativi ed adempiendo a tutte le formalità necessarie ivi compreso, eventualmente, il rilascio di procure all'incasso per l'importo che riterrà più opportuno in ordine alle esigenze aziendali;
- j. compiere qualsiasi operazione bancaria attiva o passiva, ivi compresa l'apertura di conti correnti, il prelievo delle somme anche sulle linee di fido, nonché le operazioni su titoli anche di Stato;
- k. emettere tratte e cambiali, girarle e protestarle, rilasciare quietanze anche ad uffici della Pubblica Amministrazione fino ad un importo di 260.000 per singolo impegno;
- l. formalizzare ogni atto presso l'Istituto bancario di riferimento compresa la sottoscrizione di tutta la contrattualistica ivi prevista in materia per la gestione del c/c ordinario e del c/anticipazione su fatture;



- m. rappresentare la Società per tutti gli adempimenti relativi ai Bilanci, alle imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere, con facoltà di presentare ricorsi e sottoscriverli dinanzi alle competenti Autorità e agli Organismi giurisdizionali tributari, richiedere e concordare accertamenti;
- n. rappresentare la Società nelle procedure concorsuali, insinuare i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di concordato preventivo, prendere parte alle adunanze dei creditori, approvare concordati, fare opposizioni agli stessi, riscuotere i riparti rilasciando quietanze;
- o. adottare i provvedimenti concernenti l'assunzione, le dimissioni ed il licenziamento del personale di ogni qualifica e grado - informandone il Consiglio di Amministrazione - determinandone il relativo trattamento economico, fatto salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione in relazione ai provvedimenti relativi all'alta Dirigenza investita di incarichi di particolare rilevanza tecnica e/o economica per la conduzione della Società;
- p. rappresentare la Società nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori, nelle controversie relative a rapporti di lavoro, eccettuata la facoltà di transigere e conciliare riservata al Consiglio di Amministrazione;
- q. presentare istanze di qualsiasi natura alla Pubblica Amministrazione;
- r. rappresentare la Società presso le Associazioni di categoria (Confindustria, Assinter);
- s. compiere qualsiasi operazione presso ogni Pubblico Registro;
- t. sostituire a sé procuratori per determinati atti o per determinati gruppi di atti e per quanto altro occorra per il buon andamento della Società,

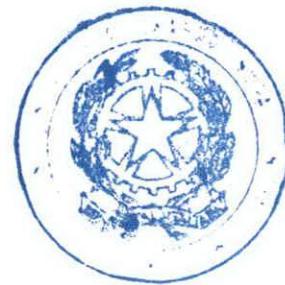


nell'ambito dei poteri delegati, riferendo al Consiglio circa le nomine di procuratori speciali effettuate.

Al Presidente vengono, inoltre, attribuiti, con piena autonomia gestionale ed economica, tutti i poteri - delegabili, in tutto o in parte, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile – che ai sensi della normativa di legge sulla protezione dei dati personali – Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 196/03 e s.m.i. - e con riguardo al loro trattamento nella Sispi, gli consentano di:

- a. decidere in ordine alle finalità ed alle modalità di tale trattamento, nonché agli strumenti utilizzati ed al profilo della sicurezza;
- b. ottemperare agli adempimenti previsti sia dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche sia da ogni altra disposizione in materia di trattamento di dati personali;
- c. designare e revocare, in conformità alle disposizioni normative in materia, eventuali responsabili e gli autorizzati al trattamento.

Inoltre, ai fini della responsabilità per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento al Decreto Legislativo 81/2008, è conferito l'incarico e la responsabilità di porre in essere tutte le attività necessarie, opportune e richieste in materia di sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell'ambiente interno ed esterno, in relazione a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, a ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata al fine di eliminare ogni possibile rischio e di prevenire le conseguenze di danno alle persone o alle cose. Per tale materia il Presidente è conseguentemente investito di tutti i poteri all'uopo necessari e opportuni, ivi incluso quello di:



d. delegare mediante atto scritto le responsabilità di attività inerenti ai poteri così conferiti, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ad eccezione delle attività di cui all'art. 17 del D.lgs 81/08 (Nomina RSPP e DVR);

e. revocare eventuali altre procure speciali a suo tempo già rilasciate per le predette materie.

In ogni caso al Presidente sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ancorché specificatamente non sopra elencati.

In riferimento ai poteri conferiti ed alle relative attività il Presidente riferirà al Consiglio predisponendo una relazione di rendicontazione con cadenza trimestrale.

Il Presidente eserciterà la firma sociale come segue: "SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A. - Il Presidente" o, in breve, "SISPI S.p.A. - Il Presidente".

Il Presidente Gaballo, accetta i poteri a lei così conferiti, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordata.

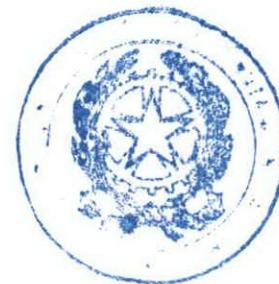
Punto 3. Determinazioni ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale

Il Presidente, anche ai sensi delle previsioni di cui all'art. 28 c. 8 dello Statuto sociale, invita dunque a provvedere alla nomina del segretario del Consiglio, proponendo di nominare per tale compito Stefania Giordano, responsabile in Azienda della Funzione affari legali e societari.

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di nominare la dott.ssa Stefania Giordano, responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Sispi S.p.A.



La dott.ssa Stefania Giordano ringrazia per la confermata fiducia accordata e accetta.

Punto 4. Procedura approvazione verbali

Il Presidente propone al Consiglio per le riunioni future di mantenere in vigore, per quanto attiene l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari, la prassi già in precedenza adottata in Azienda, che prevede nel caso in cui non sia materialmente possibile redigere il verbale contestualmente con lo svolgimento dei lavori del Consiglio, che il Segretario del Consiglio nel redigere il verbale entri in contatto, ove necessario, con quei Consiglieri e Sindaci che hanno svolto interventi significativi, per verificare le relative verbalizzazioni.

Ciò fatto, il Segretario sottoporrà il verbale all'esame del Presidente e avrà cura di inviarne bozza, come definita, a tutti i componenti di Consiglio e Collegio e al Revisore Legale.

Il verbale verrà iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva, per procedere, ove richiesto, alla sua lettura e per la trascrizione nel libro sociale ed alla pubblicazione sull'apposita sezione del sito societario, entro i termini di legge per ciò previsti.

Il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di approvare la proposta del Presidente, adottando la procedura testé esposta;
- di provvedere, ai sensi della art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i., e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs 33/2013, per il tramite delle Funzioni aziendali a ciò preposte, alla pubblicazione degli atti Societari sul sito aziendale - avendo particolare attenzione al rispetto delle norme vigenti sulla privacy.



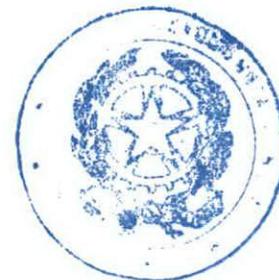
**Punto 5. Progetto di bilancio 2022: determinazioni ai sensi dell'art. 14 c. 4
dello Statuto societario e dell'art. 2364 c.c.**

Il Presidente sul punto chiede al Direttore Generale di riferire in merito alla predisposizione del progetto di bilancio 2022.

Il Direttore conferma che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2022, allo stato attuale, si trova in fase di avanzata elaborazione, essendo già completa la bozza di Nota integrativa nella versione sin d'ora disponibile, ma che si rende ancora necessario assumere alcune determinazioni di carattere gestionale per poter giungere alla completa definizione del documento sul quale il Collegio sindacale uscente – che, ricorda, ha condotto la gestione ordinaria della Società dalla data di decadenza dell'organo di gestione precedente, ha precisato di non aver alcuna competenza, come puntualizzato con apposita nota indirizzata al Direttore generale dell'Azienda, nella quale rammentava che *"tra i compiti attualmente affidati allo scrivente Collegio ai sensi dell'art. 2386 del c.c. non rientrano certamente quelli correlati alla predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio, circostanza quest'ultima che, perdurando, non consentirà la trasmissione del progetto di bilancio nei termini di cui all' art 41 del Regolamento unico dei controlli interni"*.

Il Presidente ed il Consiglio tutto, dopo ampio confronto,

- considerate le esigenze di approfondimento sul redigendo documento da parte dei componenti dell'organo amministrativo appena insediati e la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2022
- visti, peraltro, i termini previsti dal "Regolamento Unico dei controlli interni" del Comune di Palermo che, all'art. 41, nell'ambito delle attività di cd.



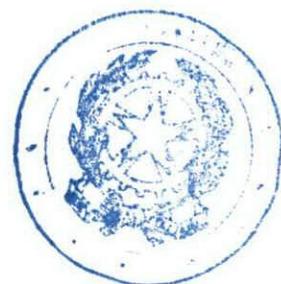
"controllo analogo" e precisamente del "Controllo *ex post*", al c. 1 stabilisce che *"il Consiglio di Amministrazione della Società trasmette al servizio preposto alla programmazione e controllo degli organismi partecipati il progetto di bilancio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea"*;

- considerato, dunque, che il termine ordinariamente previsto da Codice civile e Statuto per l'approvazione del documento di bilancio non consentirebbe il rispetto dei doveri di controllo analogo sopra richiamati;
- constatato che l'art. 14 c.4 dello Statuto sociale – richiamando il disposto dell'art. 2364 ultimo comma - prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 29 giugno 2023 (cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio);

tutto quanto sopra premesso, ravvisa che le particolari esigenze sopra richiamate, integrino il disposto Statutario e quello di cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da suggerire l'inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare e, all'unanimità, sentito sul punto il Collegio sindacale,

delibera

che si rende opportuno avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 C.c. ultimo comma e dal c. 4 dell'art. 14 dello Statuto societario per convocare negli usuali modi, il Socio in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.



Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 202~~2~~^{3*} dando di ciò nota nel redigendo documento.

Varie eventuali

Il Presidente, augurando buon lavoro a tutti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17.00, dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

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

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