



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 21 maggio, alle ore 14.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI si è riunito– ricorrendone i presupposti - in forma totalitaria, ai sensi del c. 10 dell'art. 28 dello Statuto, - presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, anche adottando modalità di collegamento da remoto secondo le previsioni di legge e di Statuto, per discutere e deliberare sul punto:

Punto 1 Progetto di Bilancio 2023: Relazione sul Governo societario e determinazioni conseguenti

Sono presenti il Presidente Giovanna Gaballo, il Vice Presidente Salvatore Seminara, il Consigliere Annibale Chiriaco; partecipano inoltre da remoto, in collegamento audio o audiovideo remoto, il Presidente del Collegio sindacale Ettore Falcone, i Sindaci effettivi Angela Daniela Ianni e Pietro Arlotta, il Revisore Legale Fanino Pappalardo.

Sono altresì presenti il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale; il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

Ai sensi dell'art. 28, c. 6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta Giovanna Gaballo, Presidente della Società giusta delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 31.03.2023 la quale

verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con la modalità adottata, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,

verificato dunque il ricorrere delle condizioni previste dal sopracitato c. 10 dell'art. 28 dello Statuto sociale,

dichiara validamente costituita l'odierna riunione in forma totalitaria ai sensi del sopracitato c. 10 dell'art. 28 dello Statuto sociale, rilevando che in alcun modo è impedito, come sopra constatato, l'intervento di tutti i partecipanti mediante appositi



mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario.

Punto 1. Progetto di Bilancio 2023: Relazione sul Governo societario e determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento che è stato individuato quale ordine del giorno, per trattare il quale ritiene utile richiamare la delibera di approvazione del Progetto di bilancio 2023 e quella di successiva presa d'atto delle annotazioni esplicative inserite in nota integrativa anche a valle delle osservazioni formulate in sede di approvazione dal Revisore legale, rispettivamente assunte in occasione delle sedute del 15 e 29 marzo uu.ss. .

È in relazione ai documenti così predisposti, e sottoposti al Socio per le relative determinazioni assembleari, che il Rappresentante del Socio, a valle dell'istruttoria all'uopo condotta dagli Uffici competenti, ha ritenuto di formulato alcune osservazioni chiedendo al Consiglio di tenerne conto nell'ambito della Relazione sul Governo societario proposta.

Accogliendo la richiesta del Socio questo Consiglio ha dunque collegialmente convenuto di rivedere alcuni paragrafi della Relazione sul Governo societario - redatta ai sensi dell'art. 6 del DLgs 175/2016 ed avuto riguardo anche alla Misura 13 introdotta dal Piano di Riequilibrio Pluriennale - per tener conto degli accadimenti di segno positivo sopravvenuti all'approvazione del progetto di bilancio 2023, come richiamati dal Socio.

In particolare, continua il Presidente Gaballo, ci si riferisce alla trattazione del paragrafo 6.1.2 recante la "Valutazione dei risultati" e, più specificatamente, alla rappresentazione di criticità essenzialmente derivanti dal mancato rinnovo della Convenzione ed al



mancato affidamento dei progetti PNRR da tempo attesi. Entrambe le criticità sembrano essere superate o ridimensionate non giustificando più alcune delle affermazioni ivi contenute o, in alcuni casi, ridimensionandone la portata.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto da un lato della sopravvenuta approvazione della Convenzione novennale col Comune di Palermo – già annotata nella Relazione sulla gestione – dall'altro dei nuovi progetti in ambito PNRR, pochi giorni fa oggetto di delibera di Giunta che ne prevede l'affidamento a Sispi, conviene sull'opportunità di ridimensionare alcune considerazioni formulate nella versione precedente del documento, recependo così l'istanza in tal senso formulata dal Socio in sede assembleare con il testo di cui viene dato lettura nel corso della seduta.

Il Collegio ed il Revisore, preso atto delle modifiche apportate al documento, confermano che le stesse non comportano alcuna modifica alle certificazioni all'uopo prodotte ai sensi di legge e regolamento; e, quindi, a valle degli approfondimenti condotti, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016, nella versione aggiornata in data odierna coerentemente alle osservazioni formulate dal Socio emerse in sede assembleare;
- di allegare copia del documento così aggiornato al presente verbale.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14.40, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

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

IL PRESIDENTE

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