

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 12 luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 6 luglio 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Assemblea straordinaria per aumento di capitale e incumbenti
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, il Sindaco Sabina Capri e il Revisore legale Marco Corsale. Ha motivato la propria assenza il Sindaco Fabrizio Abbate.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

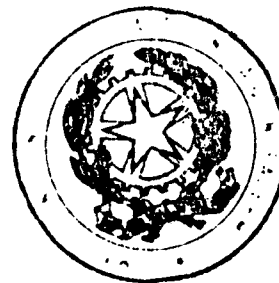
Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.

PON Metro: il 4 luglio scorso si è svolta una riunione del Comitato di Gestione durante la quale, tra l'altro, è stato introdotto l'argomento relativo alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione comunale e le Partecipate coinvolte nella realizzazione delle attività.

Sempre in ambito PON Metro, il 6 luglio, si è svolta in azienda una teleconferenza tra tutti i soggetti coinvolti sul territorio nazionale ed il Comitato centrale del Programma che coordina l'erogazione dei fondi agli Organismi Intermedi.



ZTL: si sono concluse le prime attività di riavvio, avvenuto il 04/07/16, del progetto ZTL con la revisione ed il rilascio dei Pass per la Zona a Traffico Limitato coincidente con il cd. "Itinerario arabo normanno".

RSU: il 7 luglio scorso si è svolto un incontro con la Rappresentanza Sindacale aziendale per: informativa sul saldo del premio di risultato 2015, a seguito della approvazione del bilancio 2015, che sarà erogato con le competenze del corrente mese di luglio.

Risposte e commenti sulle osservazioni pervenute a seguito del precedente incontro del 20 giugno scorso, riguardo il Bando Mobilità Partecipate.

Il Presidente informa, inoltre, il CdA del fatto che in data odierna è pervenuta la comunicazione di dimissioni di uno dei componenti della RSU,

al quale subentrerà il primo dei non eletti dell'ultima votazione,

Cabina di Regia: le più recenti riunioni si sono svolte l'8 e l'11 luglio scorsi per la trattazione delle questioni inerenti la pubblicazione dei bandi di mobilità sopra richiamati ed il costante monitoraggio dell'inoltro delle domande.

Sede: nel rispetto di quanto anticipato in occasione dell'ultimo Consiglio, giorno 8 luglio ad una rosa di professionisti iscritti al nostro Albo Fornitori è stato trasmesso l'invito a presentare offerta per la realizzazione dello studio di fattibilità degli interventi necessari per la nuova sede.

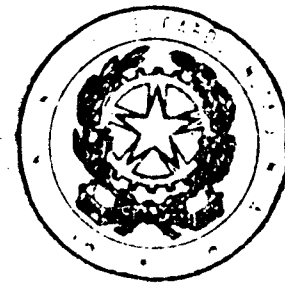
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 30.06 u.s..

I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Assemblea straordinaria per aumento di capitale e incombenti

Il Presidente, per trattare il punto, richiama quanto già riferito in occasione dell'Assemblea celebrata lo scorso 30 giugno, a proposito dell'indicazione ricevuta dal Socio - e ribadita dal rappresentante dello stesso durante la seduta - di procedere ad una ricapitalizzazione dell'Azienda.



L'indirizzo ricevuto, oggi oggetto di attenzione e di conseguente proposta da parte di questo Consiglio di Amministrazione, conferma la volontà del Socio unico di rafforzare la solidità della Società, ritenuta partner strategico per il raggiungimento di importanti obiettivi dell'Amministrazione.

Così, al fine di dar seguito alla volontà manifestata, considerato il fatto che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 30 giugno scorso, gli utili 2015 sono stati distribuiti al Socio e che la riserva straordinaria iscritta alla chiusura del bilancio 2014 è pari a € 3.167.028,96, si propone di sottoporre all'Assemblea del Socio un aumento gratuito del Capitale Sociale mediante imputazione allo stesso dell'importo di € 3.134.000,00 da prelevare dalla riserva straordinaria in quanto disponibile e contestuale aumento del valore nominale di ciascuna delle 40.000 azioni in circolazione da € 51,65 ad € 130,00 gratuitamente assegnate all'unico azionista.

Il Consiglio, preso atto dell'indirizzo del Socio e condividendo quanto rappresentato dal Presidente, quindi, all'unanimità

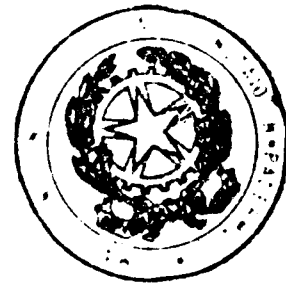
delibera

- di sottoporre al Socio unico, Comune di Palermo,
 - la proposta di aumento di Capitale Sociale da € 2.066.000,00 ad € 5.200.000,00, e così di € 3.134.000,00 mediante imputazione a capitale del predetto importo di € 3.134.000,00 da prelevare dalla riserva straordinaria, con contestuale aumento del valore nominale di ciascuna delle 40.000 azioni da € 51,65, ad €130,00,
 - la modifica del primo comma dell'art. 6 dello statuto sociale: "il capitale sociale è di € 5.200.000,00 diviso in 40.000 azioni del valore nominale di €130 cadauno",

dando per far ciò mandato al Presidente di concordare col Socio lo svolgimento di ogni adempimento necessario per sottoporre tale proposta, nei termini di legge e Statuto, all'Assemblea straordinaria affinché la stessa deliberi sul seguente ordine del giorno:

1. Aumento del Capitale Sociale da € 2.066.000,00 a € 5.200.000,00 e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto

Punto 4. Varie eventuali



Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Seferino".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.