

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 20 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 18 luglio 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione primo semestre 2016 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo ed ex artt. 5, 12 e 20 Statuto e deliberazioni conseguenti
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. È presente il Revisore legale Marco Corsale.

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.

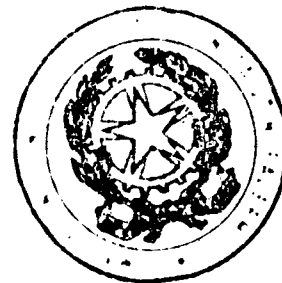
Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

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

Assemblea RESET: il giorno 18 luglio si è svolta l'Assemblea di approvazione del Bilancio 2015 di RESET alla quale Sispi ha preso parte come consorziato.

Cabina di Regia: si sono svolte due riunioni della Cabina di Regia, rispettivamente il 14 ed il 18 luglio scorsi, sempre sul tema della mobilità interaziendale. Il 21 luglio è previsto un ulteriore incontro nell'ambito del quale le Aziende



partecipate dovrebbero confrontarsi sugli esiti del bando pubblicato lo scorso 1° luglio. A valle della formazione delle graduatorie, come già anticipato, sarà necessario portare a termine gli adempimenti preliminari all'assunzione dei candidati prescelti.

Itinerario Arabo Normanno: si è svolto un incontro tra rappresentanti dell'Area Innovazione del Comune, Sispi e CISCO per definire gli interventi che il fornitore intende attuare nell'ambito del progetto di implementazione dell'itinerario arabo normanno.

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 12.07 u.s..

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

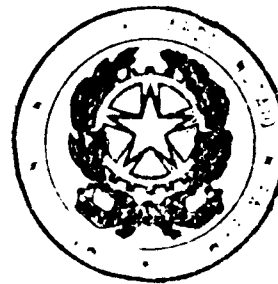
Punto 3. Relazione primo semestre 2016 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo ed ex artt. 5, 12 e 20 Statuto e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce quindi la discussione per la trattazione del punto sulla relazione semestrale invitando il Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo ad intervenire alla seduta per descrivere sinteticamente i dati ivi rappresentati e per riscontrare ogni eventuale richiesta di approfondimento sul documento.

Dopo ampio confronto sul documento prodotto, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare la Relazione del 1° semestre 2016 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale come previsto all'art. 6 del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati" nonché come richiamata agli artt. 5, 12 e 20 dello Statuto societario, provvedendo contestualmente alla trasmissione del documento al Collegio Sindacale ed al Revisore legale per le verifiche di rito da effettuare ai fini delle certificazioni richieste ai sensi del sopracitato Regolamento



- di dare mandato al Presidente di
 - provvedere, nel rispetto dei termini a ciò previsti, alla trasmissione della suddetta Relazione semestrale ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale, non appena corredata delle soprarichiamate certificazioni
 - concordare col Socio, nel rispetto delle previsioni statutarie vigenti al riguardo, la celebrazione di un'Assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno:
 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3
 2. Nomina del revisore legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010
 3. Relazione primo semestre 2016 sull'andamento della situazione economico, finanziario e patrimoniale: adempimenti ex art. 12 dello Statuto

Il Presidente provvede, quindi, alla consegna della Relazione del primo semestre 2016 a Collegio sindacale e Revisore legale affinché tali organi la prendano in consegna per la dovuta analisi e per la produzione delle conseguenti certificazioni.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE