

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, 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., autoconvocatosi nella seduta del 26 giugno scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione primo semestre 2015 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. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti
5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 30 giugno 2015
6. Transazione Agrifoglio
7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)
8. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il consigliere Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. E' presente il Revisore legale Marco Corsale. Ha giustificato la sua assenza il consigliere Francesco Azzaro.

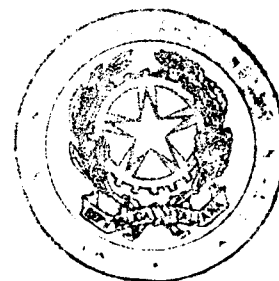
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 20 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. 21 dello statuto sociale.

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente apre la seduta, informando coloro che non erano presenti in quella circostanza, degli esiti positivi dell'audizione Sispi in Consiglio comunale del 30 giugno scorso svoltasi in un clima sereno di rispetto e confronto.



Il Presidente prosegue, poi, con le seguenti comunicazioni:

**Sportello Uniko Confindustria:** si è svolta in Sispi, il 29 giugno scorso, una riunione di carattere operativo con i funzionari di Confindustria per la realizzazione del preannunciato inserimento di alcuni dei servizi web del Comune di Palermo all'interno dell'offerta dello Sportello messo a disposizione di Confindustria per tutti gli associati.

**PA Working:** il 30 giugno scorso si è svolto presso Villa Niscemi un incontro sul PA Working – laboratorio di idee e facilitatore di attività d'Impresa - alla presenza dell'Assessore alle Attività Produttive e di alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.

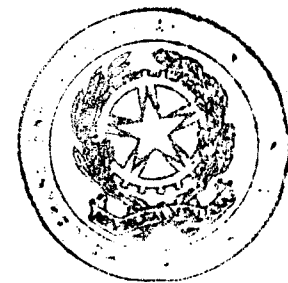
**Seminario Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza:** il 30 giugno scorso si è svolto alla Galleria d'Arte Moderna il seminario "la collaborAZione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Comuni Siciliani nella lotta all'evasione fiscale". Tema principale quello delle segnalazioni cd. "qualificate" che a Palermo, nei primi mesi del 2015, hanno registrato importanti risultati. L'operazione è di particolare rilevanza e si svolge nell'ambito di una regolare convenzione.

**Protocollo per la semplificazione amministrativa:** l'8 luglio scorso a Villa Niscemi il Sindaco di Palermo e l'Assessore al Bilancio hanno sottoscritto insieme a Sispi un Protocollo d'intesa con l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili, l'Ordine degli Avvocati e quello dei Consulenti del lavoro di Palermo per la semplificazione amministrativa e la dematerializzazione delle pratiche da attuare anche attraverso l'utilizzo dei servizi che il Comune, per il tramite di Sispi, mette a disposizione con il cd. "cassetto tributario".

**Avvisi evasori TARES 2013:** è stato effettuato in questi giorni un massiccio invio di circa 80.000 bollettini e notifiche di accertamento per gli evasori del tributo TARES 2013.

**Stage studenti Università di Macerata:** Sispi ospiterà due studenti dell'Università di Macerata per uno Stage che si svolgerà dal 1° di settembre al 30 di novembre nell'ambito di un Master relativo a "Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato". Obiettivo del progetto formativo l'analisi, la reingegnerizzazione e la progettazione di un processo di dematerializzazione all'interno del Comune di Palermo.

**Visita scolastica:** si è svolta il 17 luglio scorso una visita da parte di una classe di studenti dell'istituto "A. Volta", col quale Sispi ha già collaborato ospitando



studenti in stage. Si è trattato, in questo caso, di offrire ad una classe di giovani studenti l'opportunità di conoscere una realtà d'impresa in ambito informatico sul territorio.

Concordato preventivo MID: il Presidente informa di aver ricevuto la notizia dell'ammissione al concordato preventivo dell'ex proprietario dell'immobile di cui Sispi è inquilina, la MID Miceli Ignazio S.p.A., Società già da tempo in liquidazione. Sispi vanta un credito nei confronti di MID per spese di manutenzione straordinaria dell'immobile sostenute in passato. Il credito, di circa € 4.000, ammesso al concordato quale chirografario, avrebbe diritto alla liquidazione del 3,5% dell'importo. Dall'ultima relazione ricevuta si ha contezza del fatto che la somma residua utile per soddisfare i creditori chirografari non consentirà la liquidazione di quanto dovuto.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente del Collegio Sindacale chiede aggiornamenti sulla proposta transattiva formulata, secondo quanto deliberato nel Consiglio del 18 maggio u.s., nei confronti dell'ing. Valbonesi. Il Presidente informa della mancata accettazione della proposta; conseguentemente, si ritiene probabile la formulazione del ricorso da parte dell'ex dirigente.

#### **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

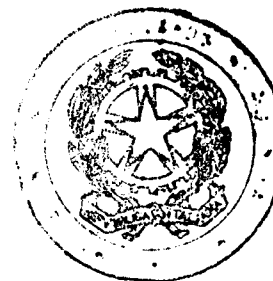
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 26.06 u.s..

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

#### **Punto 3. Relazione primo semestre 2015 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 sulla relazione semestrale illustrandone i principali contenuti ed evidenziando il risultato migliorativo rispetto ai dati del budget riproporzionato a giugno ottenuto in ragione di un significativo contenimento dei costi a fronte di una produzione stabile.

Va altresì notato che negli ultimi mesi la situazione finanziaria è completamente mutata a causa del significativo rallentamento dei pagamenti da parte dell'Amministrazione comunale con conseguente diminuzione delle giacenze nei



c/c bancari. A ciò si aggiunge la situazione derivante dall'applicazione del cd. "split payment" entrato in vigore il 1° gennaio 2015, che ha generato un credito di IVA di circa € 250.000 al 30.06.2015. Nel corso del secondo semestre 2015 attiveremo la procedura di richiesta di rimborso per l'IVA a credito.

Il Consiglio, pertanto, dopo essersi confrontato sui principali elementi caratterizzanti il semestre, come rappresentati nel documento oggetto del presente punto, all'unanimità

**delibera**

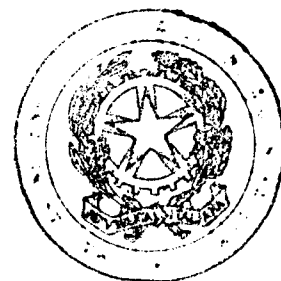
- di approvare la Relazione del 1° semestre 2015 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale come previsto all'art. 6 del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati" nonché come richiamata agli artt. 5, 12 e 20 dello Statuto societario, provvedendo contestualmente alla trasmissione del documento al Collegio Sindacale ed al Revisore legale per le verifiche di rito ai fini delle certificazioni richieste ai sensi del sopracitato Regolamento
- di dare mandato al Presidente di provvedere, rispetto dei termini a ciò previsti, alla trasmissione della suddetta Relazione semestrale ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale, non appena corredata delle soprarichiamate certificazioni.

Il Collegio sindacale ed il Revisore legale prendono atto del documento che prendono in consegna per l'analisi e la produzione delle relative certificazioni.

Al fine di adempiere, inoltre, alle previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di convocare l'Assemblea dei Soci con apposita inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 11 agosto 2015 alle ore 9.30 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno seguente 12 agosto stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:



1. Relazione primo semestre 2015 sull'andamento della situazione economico, finanziario e patrimoniale: adempimenti ex art. 12 dello Statuto

e, tenuto conto del rinvio a suo tempo operato sul punto 3 del c. 1 dell'art. 2364 c.c., di inserire al punto 2 dello stesso ordine del giorno il seguente argomento:

2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 3

**Punto 4. Relazione trimestrale su attuazione del budget e piano industriale (art. 6 Regolamento attività di vigilanza e controllo) e deliberazioni conseguenti**

Si passa quindi alla discussione del punto 4 all'ordine del giorno in ordine all'avanzamento del budget sulle attività svolte nel trimestre aprile-giugno nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano di sviluppo in relazione al medesimo periodo.

Il Presidente illustra quindi gli elementi principali che caratterizzano tali documenti già precedentemente trasmessi agli organi sociali e il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare la Relazione del secondo trimestre 2015 sull'attuazione del budget e del piano industriale, di cui all'art. 6 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

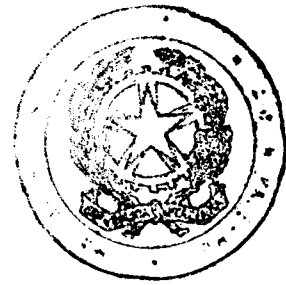
Il Collegio sindacale ed il Revisore legale ne prendono atto.

**Punto 5. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 30 giugno 2015**

Il Presidente sul punto riferisce sulle attività delegategli e, così come stabilito all'atto del conferimento dei poteri, presenta la sua relazione di rendicontazione che, già inviata a tutti i partecipanti a supporto dell'odierna seduta, sintetizza le attività realizzate nel secondo trimestre 2015.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

**Punto 6. Transazione Agrifoglio**



Il Presidente, sul punto, invita il Consiglio a prendere visione della relazione all'uopo predisposta dal legale di fiducia, avv. Ferina, per ripercorrere l'origine del credito vantato dall'avv. Agrifoglio verso Sispi.

Si tratta delle prestazioni rese dal professionista nell'ambito di un contenzioso promosso dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il quale Sispi aveva partecipato ad una gara bandita dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il 06/06/2003. Nonostante alcune lacune documentali nell'iter processuale rappresentato nella nota spese dell'avv. Agrifoglio – oggetto di analisi da parte del legale di fiducia della Società – essendo formalmente evidente la costituzione in giudizio di Sispi e ravvisandosi, tra l'altro, gli estremi della responsabilità solidale con gli altri ricorrenti nei confronti del legale a suo tempo individuato, l'avv. Ferina, a valle della ricostruzione operata della trattativa svolta, ritiene di prospettare una soluzione transattiva nei termini delineati nella sopracitata nota.

Il Consiglio tutto, avendo preso atto di quanto rappresentato dal legale di fiducia, ritenendo ragionevoli e opportune per l'azienda le considerazioni da quest'ultimo espresse in ordine all'alea alternativa all'accettazione dell'accordo transattivo, conviene con la proposta formulata nella nota allegata all'odierna documentazione e, all'unanimità

**delibera**

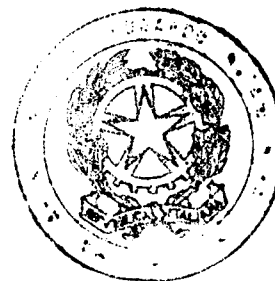
- di accettare la proposta transattiva come rappresentata dall'avv. Ferina dando mandato al Presidente di sottoscriverne l'atto definitivo con il quale risolvere in maniera tombale ogni pretesa dell'avv. Agrifoglio.

**Punto 7. Report trimestrali su attività di Conduzione e Sviluppi (art. 12 Convenzione)**

Il Presidente illustra sinteticamente il contenuto dei Report trimestrali che, come previsto in Convenzione, rappresentano in maniera sistematica lo stato di avanzamento dei servizi offerti dalle aree di Conduzione e di Sviluppo dell'Azienda definendo così al Comune-Cliente un quadro sintetico delle attività in fase di svolgimento.

Consiglio e Collegio ne prendono atto.

**Punto 8. Varie eventuali**



Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio di seguito alla seduta dell'Assemblea dei Soci convocata ai sensi del precedente punto 3 e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.40, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE