

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 4 novembre 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 mail del 28/10/2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Disdetta del rapporto associativo con Confindustria Palermo: ratifica
4. Varie eventuali

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

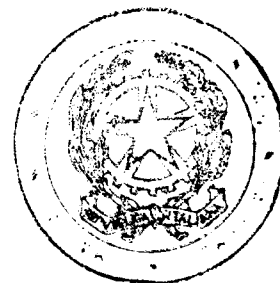
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

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, dopo aver salutato gli intervenuti, informa brevemente sui fatti principali intervenuti dall'ultimo incontro riferendo innanzitutto gli esiti dell'incontro con le RSU aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali provinciali di FIM e FIOM che, già calendarato in Confindustria, in ragione della disdetta del rapporto associativo con l'Associazione di categoria - oggetto del successivo punto 3 all'ordine del giorno - si è svolto presso lo studio di consulenza del lavoro del dott. Barbaro che ha supportato l'azienda in tutti i più recenti episodi nell'ambito delle relazioni industriali.



Il Preidente, nel sottolineare il contributo costruttivo dato in occasione di tale incontro da parte della rappresentante FIOM, ha riferito come l'Azienda ha avuto modo di ribadire la propria ampia disponibilità a trattare anche sui temi dell'integrativo, purchè tutto avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e di vincoli e limiti imposti dal Socio. A valle dell'Assemblea dei dipendenti tenutasi il giorno precedente, è stato proclamato uno sciopero per il 16 novembre. L'azienda incontrerà nuovamente le RSU per proseguire la trattativa costruttivamente.

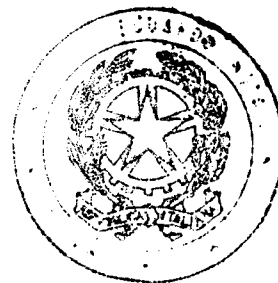
Per quanto riguarda la sede di via Denti di Piraino, si è svolta ieri 3 novembre una conference call con la proprietà a valle della quale Sispi elaborato, col supporto del legale di fiducia, una proposta di proroga del rapporto in essere. Sarà cura del Presidente informare il Consiglio sugli sviluppi della trattativa avviata.

Il Presidente informa inoltre delle attività di approfondimento tuttora in corso in tema di notifica dei verbali al Codice della strada in ragione di particolari questioni sollevate con un ricorso presentato al giudice di pace. Sarà data evidenza di ogni eventuale determinazione dovesse intervenire al riguardo anche a valle del necessario confronto con i vertici dell'Amministrazione comunale.

Una nota ancora sul coinvolgimento di Sispi nelle attività di progetto del "percorso UNESCO" con l'inserimento nell'ambito del Gruppo di lavoro che mette insieme, per volontà dell'Amministrazione comunale, referenti - per Sispi Duilio Di Falco - di tutti i soggetti coinvolti, al fine di ottenere un coordinamento più efficace ed un'azione conseguente sicuramente più efficiente.

Infine il Presidente informa della partecipazione di Stefania Giordano e Luisa Lo Presti ad un seminario in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle ultime determinazioni ANAC sul tema delle Società controllate dalla pubblica amministrazione. La sessione formativa, a cui ha preso parte anche la dott.ssa Martorana, presidente dell'OdV aziendale, è stata occasione di interessante confronto con professionisti autorevoli esperti della materia e con altri addetti ai lavori di realtà analoghe a Sispi presenti sul territorio nazionale. Le nozioni apprese costituiranno un importante contributo alle attività di adeguamento che l'azienda dovrà a breve varare nel rispetto della normativa nazionale.

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 21.10 u.s. .

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

Punto 3. Disdetta del rapporto associativo con Confindustria Palermo: ratifica

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno richiamando gli episodi oggetto degli articoli di stampa, già noti ma comunque inseriti nella documentazione a supporto dell'odierna seduta, e le dichiarazioni di Confindustria Palermo che hanno determinato l'inevitabile decisione di disdire il rapporto associativo fin qui mantenuto con l'Associazione di categoria, avendo preventivamente verificato l'assenza di conseguenze concretamente negative sull'operatività aziendale ed essendosi il Presidente confrontato al riguardo per le vie brevi col Consiglio e datane comunicazione al Collegio.

Essendo dunque già noto ogni aspetto della vicenda, così come la lettera di formalizzazione della decisione assunta ed essendo condivisa la determinazione assunta dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di ratificare l'atto di disdetta del rapporto associativo della Sispi Sistema Palermo Informatica SpA con Confindustria Palermo già formalizzato in data 22/10/2015

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE