

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 12 giugno 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 9 giugno 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale
3. Determinazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale
4. Procedura approvazione verbali
5. Varie eventuali

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

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. Invita, quindi, la dott.ssa Giordano, responsabile della funzione legale dell'azienda, a svolgere le funzioni di segretario.

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

Il Presidente porge il saluto di benvenuto ai presenti augurando buon lavoro ed esprimendo l'auspicio che anche questo mandato possa caratterizzarsi per un clima positivo nel quale lavorare serenamente e proficuamente.

Il Presidente introduce, quindi, la seduta e, come consuetudine, dà le principali comunicazioni su fatti e attività che coinvolgono Sispi a partire dalla notizia che anche per il 2014 il bilancio sociale del Comune sottolinea come Sispi rappresenti un vero e proprio punto di riferimento per l'innovazione e la crescita di tutta la macchina comunale, confermandosi con grande soddisfazione la piena armonia raggiunta col Socio Unico.



Inoltre, sempre nell'ambito dei servizi resi per il Comune di Palermo, il Presidente informa su:

il servizio di sms per il pagamento TARI 2015 in unica soluzione, rapidamente messo a punto da Sispi e già utilizzato da alcune centinaia di cittadini

elaborazione, stampa e consegna di oltre 120.000 comunicazioni per i contribuenti che non hanno versato la prima rata TARI 2015

la presentazione, lo scorso 4 giugno, dei servizi offerti dal Comune di Palermo tramite Sispi che, a valle di apposito accordo con Confindustria, potranno aggiungersi all'offerta del c.d. Sportello UniKo, servizio reso dall'Associazione di categoria per agevolare gli associati nel disbrigo delle pratiche burocratiche

l'incontro svolto il 9 giugno scorso con il Vice Sindaco e parti interessate nell'ambito di tutte le attività che Sispi sta svolgendo per il PON Metro

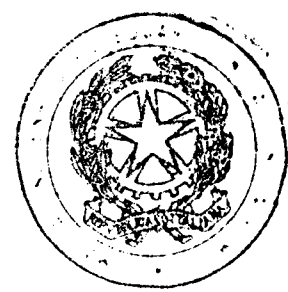
l'aggiornamento e informazione sulla convenzione tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Palermo in tema di lotta all'evasione che vede Sispi coinvolta per tutte le attività di segnalazione

l'incontro col Capo di Gabinetto, dott. Pollicita, e le altre partecipate per riavviare il percorso di incentivazione all'esodo che vede Sispi coinvolta con due dipendenti che, avendo maturato i requisiti necessari, cesserebbero il loro rapporto di lavoro in accordo con i Sindacati.

Il Presidente, quindi, rende noti gli episodi di black out verificatisi a causa di eventi meteorologici del 9 e dell'11 giugno scorsi. Entrambe le interruzioni si sono concluse senza danni al sistema informatico anche grazie al tempestivo intervento dei tecnici preposti.

Infine, il Presidente rende noto al nuovo CdA il fatto che, a causa del rapporto precario, e non per causa di Sispi, esistente con la proprietà dell'immobile di via Denti di Piraino, attuale sede societaria, è stata predisposta una nota per il Capo Area Patrimonio del Comune con la quale si illustra l'incertezza della situazione attuale e si chiedono istruzioni e direttive sulla materia, anche tenuto conto l'approssimarsi della scadenza del vigente contratto di locazione (marzo 2016).

Prima di passare alla discussione sul punto 2 all'ordine del giorno il Presidente, nel raccogliere l'invito formulato dall'Assessore Evola, rende noto che il prossimo 15 giugno saranno presentate le conclusioni del Progetto di scolarizzazione e



socializzazione di alunni disabili che ha visto Sispi coinvolta nella realizzazione di una ausilioteca multimediale, strumento di consultazione e di intervento operativo che elenca e cataloga, ottimizzandone l'utilizzo, le attrezzature disponibili presso il Comune di Palermo per supportare le necessità che, in ambito scolastico, l'alunno diversamente abile possa manifestare. Tutto il CdA è invitato a partecipare.

Si passa alle deliberazioni di cui al punto 2 all'Ordine del Giorno.

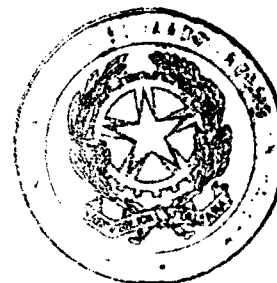
**Punto 2. Determinazioni ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale**

Il Presidente del Consiglio chiede, quindi, al Consiglio di Amministrazione di garantire la piena operatività gestionale tenendo conto delle previsioni del c.1 dell'art. 21 dello Statuto societario anche in relazione allo svolgimento delle operazioni bancarie.

Il Consiglio tutto, convenendo sull'opportunità di deliberare in tema di ordinaria amministrazione, all'unanimità, con l'astensione dell'interessato,

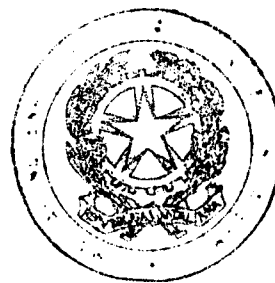
**d e l i b e r a**

- di conferire, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Randazzo, il quale svolge le funzioni di Amministratore delegato, i seguenti poteri:
  - a. dare attuazione - adottando i relativi provvedimenti – a tutte le previsioni contenute nei piani e nei programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo e senza limiti di importo e di materia a:
    - contratti in genere;
    - operazioni bancarie attive e passive;
    - ogni altro atto negoziale o meno non rientrante nell'ordinaria amministrazione e non delegato;
  - b. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, singolarmente non superiori ad euro 260.000,00, nonché, oltre detto limite, per l'assolvimento di obbligazioni già assunte o derivanti dalla Convenzione e/o dal contratto di servizio con l'Amministrazione comunale vigenti o da obblighi speciali

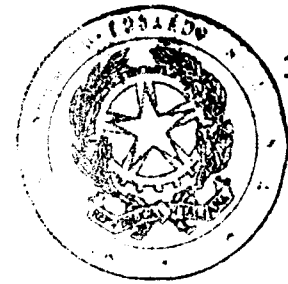


tassativamente regolati dalla Legge o, ancora, per tutte le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi alla Società

- c. sovrintendere alla gestione ed all'amministrazione della Società, curandone gli aspetti esecutivi e correnti;
- d. elaborare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i piani operativi triennali relativi alle convenzioni stipulate con gli Enti Pubblici ed i piani annuali di attività della Società, le relative previsioni economico-finanziarie e le eventuali successive modificazioni;
- e. proporre al Consiglio di Amministrazione i piani di investimento e di spesa di importo superiore a € 260.000,00 che rientrano nelle competenze dello stesso Consiglio;
- f. stipulare contratti e convenzioni, ove possibile, con Pubbliche Amministrazioni convenendo tutte le relative clausole e condizioni nei limiti dell'importo di € 260.000,00 per singolo impegno;
- g. stipulare contratti, assumere, commettere e sottoscrivere ordini, stabilendone le condizioni, e darne esecuzione fino all'importo, per atti singoli, di € 260.000,00
- h. conferire incarichi professionali e di consulenza in relazione a specifici settori delle attività sociali nei limiti dell'importo di € 260.000,00 per singolo impegno;
- i. adottare i provvedimenti concernenti l'assunzione, le dimissioni ed il licenziamento del personale di ogni qualifica e grado - informandone il Consiglio di Amministrazione - determinandone il relativo trattamento economico, fatto salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione in relazione ai provvedimenti relativi all'alta Dirigenza investita di incarichi di particolare rilevanza tecnica e/o economica per la conduzione della Società;
- j. operare, con i più ampi poteri, per richiedere la concessione di linee di credito a breve, ivi compresi i fidi, presso Istituti di credito ed Istituti ed



- Enti operanti nel settore, assumendo a nome della Società gli impegni relativi ed adempiendo a tutte le formalità necessarie ivi compreso, eventualmente, il rilascio di procure all'incasso per l'importo che riterrà più opportuno in ordine alle esigenze aziendali;
- k. compiere qualsiasi operazione bancaria attiva o passiva, ivi compresa l'apertura di conti correnti, il prelievo delle somme anche sulle linee di fido, nonché le operazioni su titoli anche di Stato;
  - l. emettere tratte e cambiali, girarle e protestarle, rilasciare quietanze anche ad uffici della Pubblica Amministrazione fino ad un importo di € 260.000,00 per singolo impegno;
  - m. formalizzare ogni atto presso l'Istituto bancario di riferimento compresa la sottoscrizione di tutta la contrattualistica ivi prevista in materia per la gestione del c/c ordinario e del c/anticipazione su fatture;
  - n. rappresentare la Società in tutti gli atti, negozi ed operazioni giuridiche in genere, con privati ed Amministrazioni Pubbliche per i quali sia richiesta - anche in quanto superano l'importo di € 260.000,00 - la specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  - o. rappresentare la Società per tutti gli adempimenti relativi ai Bilanci, alle imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere, con facoltà di presentare ricorsi e sottoscriverli dinanzi alle competenti Autorità e agli Organismi giurisdizionali tributari, richiedere e concordare accertamenti;
  - p. rappresentare la Società nelle procedure concorsuali, insinuare i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di concordato preventivo, prendere parte alle adunanze dei creditori, approvare concordati, fare opposizioni agli stessi, riscuotere i riparti rilasciando quietanze;
  - q. rappresentare la Società sia presso la Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo ASSINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA, sia nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori, sia nelle controversie relative a rapporti



di lavoro, eccettuata la facoltà di transigere e conciliare riservata al Consiglio di Amministrazione;

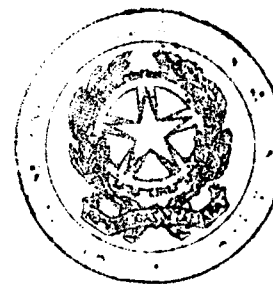
- r. presentare istanze di qualsiasi natura alla Pubblica Amministrazione;
- s. compiere qualsiasi operazione presso ogni Pubblico Registro;
- t. sostituire a sé procuratori per determinati atti o per determinati gruppi di atti e per quanto altro occorra per il buon andamento della Società, nell'ambito dei poteri delegati, riferendo al Consiglio circa le nomine di procuratori speciali effettuate.

Al Presidente vengono, inoltre, attribuiti, con piena autonomia gestionale ed economica, tutti i poteri - delegabili, in tutto o in parte, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile - che,

- ai sensi della normativa di legge sulla protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/03 - e con riguardo al loro trattamento nella Sispi, gli consentano di
  - u. decidere in ordine alle finalità ed alle modalità di tale trattamento, nonché agli strumenti utilizzati ed al profilo della sicurezza;
  - v. ottemperare agli adempimenti previsti sia dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche sia da ogni altra disposizione in materia di trattamento di dati personali;
  - w. designare e revocare, in conformità alle disposizioni normative in materia, eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento.

Inoltre, ai fini della responsabilità per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento al Decreto Legislativo 81/2008, è conferito l'incarico e la responsabilità - delegabili, in tutto o in parte, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile -

- di porre in essere tutte le attività necessarie, opportune e richieste in materia di sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell'ambiente interno ed esterno, in relazione a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in



generale, a ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata al fine di eliminare ogni possibile rischio e di prevenire le conseguenze di danno alle persone o alle cose. Per tale materia l'Amministratore Delegato è conseguentemente investito di tutti i poteri all'uopo necessari e opportuni, ivi incluso quello

- x. di delegare mediante atto scritto le responsabilità di attività inerenti ai poteri così conferiti, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile,
- y. di revocare eventuali altre procure speciali a suo tempo già rilasciate per le predette materie.

In ogni caso al Presidente sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ancorché specificatamente non sopra elencati.

In riferimento ai poteri conferiti ed alle relative attività il Presidente riferirà al Consiglio predisponendo una relazione di rendicontazione con cadenza trimestrale.

Il Presidente eserciterà la firma sociale come segue: "SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. – Il Presidente" o, in breve, "SISPI S.p.A. – Il Presidente".

Il Presidente Francesco Randazzo, accetta i poteri conferitigli, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordata.

### **Punto 3. Determinazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale**

Il Presidente, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, invita a procedere alla nomina del segretario del Consiglio, proponendo di nominare per tale compito Stefania Giordano, responsabile in Azienda della Funzione affari legali e societari.

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità

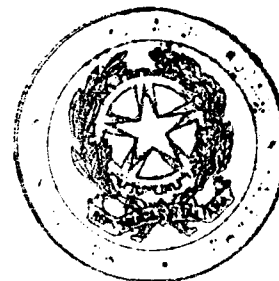
#### **d e l i b e r a**

- di nominare la dott.ssa Stefania Giordano, responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Sispi S.p.A.

La dott.ssa Giordano ringrazia per la confermata fiducia accordata e accetta.

Si rinvia l'eventuale nomina di un Vice Presidente.

### **Punto 4. Procedura approvazione verbali**



Il Presidente propone al Consiglio per le riunioni future di mantenere in vigore, per quanto attiene l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari, la prassi già in precedenza adottata in Azienda, che prevede, nel caso in cui non sia materialmente possibile redigere il verbale contestualmente con lo svolgimento dei lavori del Consiglio, che il Segretario del Consiglio nel redigere il verbale entri in contatto, ove necessario, con quei Consiglieri e Sindaci che hanno svolto interventi significativi, per verificare le relative verbalizzazioni.

Ciò fatto, il Segretario sottoporrà il verbale all'esame del Presidente e avrà cura di inviarne bozza come definita a tutti i componenti di Consiglio e Collegio e al Revisore Legale.

Il verbale verrà iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva, per procedere, ove richiesto, alla sua lettura e per la trascrizione nel libro sociale.

Il Consiglio, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare la proposta del Presidente, adottando la procedura testé esposta
- di provvedere, ai sensi della art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i., alla pubblicazione degli atti Societari sul sito aziendale nella forma dell'estratto, avendo particolare attenzione al rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

**Punto 5. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il Consiglio il prossimo 26/06 alle ore 9.30 e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.20, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE