

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno 27 aprile in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi in pari data, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni su attività di direzione e coordinamento ed atti conseguenti

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi, i Sindaci Sabina Capri e Cettina Martorana.

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

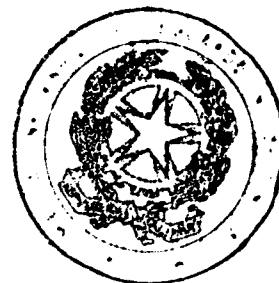
E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Determinazioni su attività di direzione e coordinamento ed atti conseguenti

Il Presidente, preso atto che tutti i presenti sono adeguatamente informati sull'argomento oggetto di discussione, introduce il punto richiamando il verbale di riunione di Collegio sindacale redatto il 12 aprile scorso trasmesso alla Presidenza in occasione del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile u.s. ed allegato al presente verbale.

Il Presidente, quindi, considerati i rilievi nel tempo mossi dagli uffici dell'Amministrazione comunale competenti sull'argomento in oggetto e tenuto conto delle intenzioni al riguardo manifestate in sede di Assemblea del giugno scorso da parte del Rappresentante del Socio, avendo preso atto del suggerimento al riguardo espresso dal Collegio Sindacale con il verbale sopra richiamato, ritenendo quindi non applicabili le previsioni dell'art. 2497 C.C. al Socio unico Comune di Palermo, propone di adottare tutti i provvedimenti conseguenti a partire dalla eliminazione della dicitura di cui al disposto dell'art.



2497 bis del C.C. "soggetta all'attività di direzione e coordinamento" del Comune di Palermo.

Il Consiglio, dopo ampio confronto, tenuto conto anche degli approfondimenti nel tempo al riguardo effettuati sul tema, condivide la proposta del Presidente e, all'unanimità

delibera

- di provvedere alla cancellazione della dicitura "soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Palermo" su atti e corrispondenza aziendale e disporre tutti gli atti conseguenti di cui all'art. 2497 bis dando mandato al Presidente di provvedere ad ogni necessario adempimento con decorrenza dalla data odierna
- di modificare, conseguentemente a quanto deliberato col precedente alinea, il Progetto di Bilancio 2014 e la relativa Relazione sulla Gestione da presentare al Socio Comune di Palermo, allegandone copia al presente verbale.

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, quindi, alle ore 15.15 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Felice'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.'.