

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 29 marzo 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 13.03.2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2012 e determinazioni conseguenti
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e il Sindaco Sabina Capri. È presente il Revisore legale Rosario Carannante. Sono assente il Sindaco Cettina Martorana.

Ai sensi dell'art. 20 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 e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti ed informa innanzitutto il Consiglio delle recentissime e rilevanti novità relative all'affidamento della gestione dei verbali di infrazione al Codice della strada.

Come noto, risoltosi positivamente il contenzioso proposto dal concorrente Hermes presso il TAR, era stato avviato il servizio di notificazione tramite messi, nominati allo scopo con Determinazione del Sindaco di Palermo n. 39/DS dell'8 marzo scorso. Tuttavia, con la Determinazione Sindacale n. 58/DS del 28/03/2013 il Sindaco, su proposta della Comandante della Polizia

Municipale e del Vice Segretario Generale, ha annullato in autotutela tale Determinazione in seguito a una pronuncia del Tribunale di Perugia che escluderebbe, in contrarietà a giurisprudenza ampiamente consolidata, la possibilità di utilizzare quali messi comunali soggetti dipendenti da società private benché nominati dalla stessa Amministrazione comunale.

Il Presidente precisa di avere preso atto delle determinazioni così raggiunte dall'Amministrazione comunale già nel corso di una riunione convocata al riguardo presso la Segreteria Generale – presenti, oltre il Segretario Generale, l'Avvocato Capo del Comune, il Vice Segretario Generale, il Comandante dei Vigili – alla quale ha partecipato anche l'avv. Ferina che ci ha assistito in tutta la vicenda dell'affidamento in questione.

Ovviamente, la Determinazione così assunta comporta pesanti conseguenze per la Società in termini di mancato risparmio – con una differenza di circa € 5,00 per ciascun atto notificato - di una inevitabile prospettiva risarcitoria nei confronti dell'affidatario del servizio di cui si dovrà dare evidenza nei fatti sopravvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio già nella Relazione la Bilancio 2012 oltreché delle spese di lite sopportate nel resistere con esito positivo alla citazione di un'azienda concorrente alla gara di aggiudicazione del servizio notifiche e vanificate dal ritorno all'adozione di notifica tramite invio di raccomandate postali in luogo della notifica a mezzo messi dipendenti dalla società privata vincitrice della gara specifica.

Proseguendo con le comunicazioni, il Presidente dà evidenza dell'avvenuta, temporanea, occupazione dei locali della Sispi da parte di alcuni lavoratori della GESIP. L'episodio, avvenuto lo scorso 13 marzo, si è poi concluso in maniera pacifica con lo spontaneo abbandono della sede societaria da parte dei lavoratori che, dopo aver chiesto ed ottenuto di incontrarlo trovando ampia disponibilità al dialogo, in un primo momento, avevano formulato la richiesta di rimanere in Sispi fino all'incontro previsto il lunedì successivo in Prefettura sul tema delle loro prospettive lavorative. Dopo ulteriori trattative interne al gruppo di occupanti, i lavoratori GESIP hanno invece desistito da tale intento.

Per quanto concerne la questione ancora aperta relativa al contratto di locazione della sede societaria, il Presidente informa il Consiglio che si continua a provvedere all'invio di assegni circolari di importo corrispondente al

canone di locazione previsto dal contratto a suo tempo sottoscritto con la MID Miceli, in favore della Leasint.

Per quanto, infine, attiene alla questione dell'art. 4 della L. 135/2012 in materia di cd. "Spending review", l'Amministrazione comunale è in fase di revisione e approfondimento della bozza della Relazione da inviare all'Antitrust ai sensi della norma citata per scongiurare l'alienazione della Società o, addirittura, la messa in liquidazione.

Al riguardo si sta valutando la necessità di completare tale relazione con un vero e proprio documento di benchmark sulle attività societarie predisposto da soggetto autorevole e terzo rispetto a Sispi e al Comune di Palermo.

Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 13.03 u.s. .

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

Punto 3. Progetto di bilancio 2012: determinazioni conseguenti

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 4. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, quindi, in previsione della prossima approvazione del progetto di bilancio, tenuto conto della scadenza dell'incarico conferito al Revisore legale, nonché della necessità di sottoporre al Socio per l'approvazione la Relazione semestrale sull'andamento economico, propone di convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria col seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
2. Nomina del Revisore legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010
3. Approvazione relazione semestrale sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto

In relazione, poi, all'esigenza di provvedere ad alcune modifiche statutarie, già oggetto di esame da parte di questo Consiglio, propone, inoltre, di

convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria col seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per convocare l'Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria per il 28/04/2013 alle ore 9.30 presso i locali della Sispi S.p.A. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29/04/2013 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

– parte ordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1
2. Nomina del Revisore legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010
3. Approvazione relazione semestrale sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto

– parte straordinaria

1. Modifiche statutarie

Punto 5. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda quale data del prossimo incontro il giorno 5 aprile alle ore 9,30, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

