

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 26 agosto in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nella seduta del 19.07.2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 31 luglio 2013
4. Varie eventuali

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

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

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e introduce la seduta comunicando l'avvenuta spedizione dei circa 300.000 avvisi Tares che sono stati elaborati e stampati secondo quanto previsto e preannunciato. Il Presidente informa inoltre il Consiglio sulle attività già in corso per rendere operativa la possibilità, introdotta con il "decreto del fare", di applicare lo sconto del 30% sulle infrazioni al Codice della Strada pagate entro cinque giorni, come ampiamente regolamentato e comunicato ai cittadini attraverso stampa e sito istituzionale del Comune di Palermo.

Altro argomento oggetto di comunicazione riguarda la nota situazione relativa all'immobile di Via Denti di Piraino, attuale sede societaria.

Al riguardo, dopo numerosi quanto infruttuosi tentativi di entrare in contatto con la società Leasint, che risulta essere l'attuale proprietaria dell'immobile, abbiamo ricevuto formale comunicazione dell'ammissione al concordato preventivo della Mid Miceli da parte del Commissario individuato dal Tribunale, nonché una nota dell'avvocato della MID che invita tutti i soggetti coinvolti a convenire un incontro congiunto.

Il nostro legale, Avv. F. Ferina, sta seguendo passo passo tutta la materia. La situazione generale della fattispecie ci appare adesso più definibile.

Il Presidente, infine, rende noto che in data odierna si svolgerà un incontro a Villa Niscemi, convocato direttamente dal Sindaco, per discutere e affrontare il tema della trasparenza nella Pubblica Amministrazione, anche ai sensi delle ultime normative introdotte al riguardo (D.Lgs. 33/2013), e di tutti gli adempimenti a ciò connessi per una concreta e puntuale attuazione della stessa.

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 19.07 u.s..

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

Punto 3. Relazione di rendicontazione delle attività delegate al Presidente al 31 luglio 2013

Il Presidente, sul punto 3, illustra le attività delegategli all'atto del conferimento dei poteri il 05.10.2012. Tale rendicontazione, che ha per oggetto principalmente gli acquisti effettuati ed i progetti di sviluppo formalmente proposti dalla Società come evidenziati nella documentazione predisposta per l'odierna riunione, è riferita al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio 2013. I contenuti della rendicontazione saranno oggetto di sintesi analoga a quella predisposta per i mesi precedenti.

Il Consiglio ed il Collegio ne prendono atto.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda con il Consiglio di celebrare la prossima riunione il 18/09/2013 in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.20 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

