

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 22 del mese di marzo in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:00, è stato convocato con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata inviati il 20 marzo u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al revisore legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura verbale della seduta precedente;
3. Nomina Segretario CdA;
4. Situazione finanziaria, crediti verso il Comune;
5. Gara servizio notifica: determinazioni conseguenti;
6. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;
7. Bilancio dell'esercizio 2011 -attività preparatoria;
8. Mezzi di Pagamento adottati in azienda;
9. Stato dell'arte per la sostituzione piattaforma procedura del personale;
10. Procedura aziendale autorizzazione al lavoro straordinario: determinazioni conseguenti;
11. Organizzazione del Personale;
12. Polizza Assicurativa vettura aziendale Alfa 159.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, i Sindaci dr. Santo Russo, dr. Marcello Barbaro e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.00 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente;

Il Presidente apre la discussione comunicando che il Vice Presidente Maurizio Gambino ha informato il Segretario, tramite SMS, della sua indisponibilità a partecipare ai lavori di Consiglio a causa di un problema di salute. Inoltre, il Presidente, informa il Consiglio che, a seguito di una comunicazione verbale ricevuta dal sig. Paolo Paladino, anche il Consigliere dr. Pasquale Terrani, a causa di un improvviso malore, non può prendere parte alla seduta. Quindi, il Presidente, constatata l'assenza del numero legale per la valida celebrazione della seduta del Consiglio ringrazia i sindaci presenti ed il revisore legale ed alle ore 17.45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

