

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 24 del mese di maggio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 16:30, 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 23 maggio 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. Situazione Crediti verso il Comune: determinazioni conseguenti;
4. Organizzazione del Personale;
5. Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci e il Sindaco dr. Santo Russo e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 17.25 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1 Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta al prot. Sispi n.12/2991 ed il Consiglio approva.

Punto 2 Lettura verbale della seduta precedente;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della seduta precedente e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3 Situazione Crediti verso il Comune: determinazioni conseguenti;

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e invita ad intervenire Paolo Paladino responsabile della funzione amministrazione e controllo al fine d'illustrare la situazione attuale riferita ai crediti verso il Comune di Palermo e ai debiti nei confronti dei fornitori. Il Consiglio dopo aver ascoltato con attenzione quanto riferito dal responsabile della funzione, aver preso visione della tabella dettagliata della situazione finanziaria aggiornata al mese di maggio e dopo un'ampia discussione sulle linee da intraprendere, all'unanimità

Delibera

Di redigere, a cura del responsabile della funzione amministrazione e controllo, una relazione dettagliata dei pagamenti da effettuare a favore dei fornitori, dando priorità ai già pervenuti decreti ingiuntivi, onde evitare il pagamento di ulteriori spese sugli interessi maturati ed inoltre

predisporre una calendarizzazione dei pagamenti da sottoporre all'esame della prossima riunione al fine di definire un piano omogeneo di pagamento garantendo, altresì, la continuità di tutti i servizi.

Alle ore 18.35 il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci lascia la seduta.

Inoltre, su richiesta del responsabile della funzione amministrazione e controllo Paladino, il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta di anticipazione, al fine di garantire la liquidazione delle retribuzioni per il mese di maggio 2012 e per il pagamento dei fornitori, chiedendo che venga autorizzata dal CdA la necessaria richiesta di anticipazione sulla fattura nr. 12 del 2012 per l'importo pari € 555.300,00. Dopo lettura del suddetto documento ed un'ampia discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di autorizzare l'anticipazione sulla fattura n. 12 del 2012 per l'importo pari € 555.300,00.

Alle ore 18.40 il Sindaco dr. Santo Russo lascia la seduta.

Punto 4 Organizzazione del Personale;

Si rinvia la trattazione del punto.

Punto 5 Trasmissione offerte, richieste d'acquisto e pagamenti;

Alle ore 18.50 interviene il sindaco dr. Marcello Barbaro.

A questo punto, il Presidente, dà lettura della richieste di pagamento sottoposta all'esame dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino e, dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

Delibera

Il pagamento a favore :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| o Consiglio Nazionale delle Ricerche | o € . 21,78 |
| o Trust Italia | o .2.165,90 |
| o Leasys | o 1.524,65 |

dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi.

Alle ore 19.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente