

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 05 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 19:30, 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 04 luglio 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. Lettura verbale seduta precedente;
2. Premio di Risultato 2012 determinazioni conseguenti.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante, il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Sono assenti giustificati Sindaci dr. Santo Russo e dr. Marcello Barbaro.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 19.45 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. lettura verbale della seduta precedente;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale delle due sedute precedenti e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 2.

Alle ore 20.05 interviene in audioconferenza il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci.

Punto 2. Premio di Risultato 2012 determinazioni conseguenti

A questo punto il Presidente introduce il punto sottoponendo all'attenzione del Consiglio il documento redatto dal dr. Giovanni Arena, responsabile della Funzione Risorse Umane che chiarisce alcuni aspetti relativi all'erogazione del premio di risultato. Il Presidente, dopo avere letto la nota esplicativa, ribadisce la sua perplessità nell'erogare parte del premio di risultato in virtù del disposto di cui all'art. 1.1 del verbale d'accordo del 5 maggio 2004 secondo il quale "il Premio di Risultato è correlato al raggiungimento dei risultati espressi dagli indicatori MOL/VA e VA/AP desunti a consuntivo dai dati ufficiali di bilancio della Sispi" e che, pertanto, lo stesso potrà essere erogato dopo che il Socio avrà approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci che, facendo riferimento a quanto scritto dal Responsabile delle risorse umane dr. Giovanni Arena ritiene ammissibile deliberare l'erogazione parziale del premio di risultato relativamente alla sola parte fissa anche in assenza dell'approvazione del progetto del bilancio da parte del Socio.

Quindi, il Consiglio d'amministrazione confortato da quanto dichiarato dal Collegio Sindacale, pur considerando che gli accordi siglati con i sindacati nell'anno 1993 e 2004 non prevedono alcun obbligo di erogazione separata della parte fissa e della parte variabile del premio di risultato, pur ritenendo rilevante, a tal fine, l'approvazione del progetto di bilancio da parte del

Socio, nell'ottica, comunque, di una valorizzazione delle professionalità presenti in azienda e della conservazione di un clima costruttivo nella stessa, rammaricandosi dell'assenza del Socio nelle assemblee convocate per i giorni 27 aprile e 10 maggio, nonché 27 giugno e 4 luglio uu.ss. per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011,

delibera

l'erogazione della parte fissa del premio di risultato riferito all'anno 2012.

A questo punto interviene il Revisore legale dei conti dott. Rosario Carannante il quale, a nome proprio e del sindaco dott. Santo Russo, precisa che la loro dichiarazione di cui al punto n.7 del verbale del 21 giugno u.s. è da intendersi nel senso che il premio di risultato per la parte variabile è correlata al raggiungimento dei risultati espressi dagli indicatori MOL/VA e VA/AP desunti a consuntivo per l'esercizio di riferimento dai dati ufficiali di bilancio della Sispi, confermando, comunque, il resto della loro dichiarazione.

Inoltre, il Consiglio d'amministrazione unitamente al Collegio sindacale rilevata l'assenza del Socio Unico alle ultime sei assemblee convocate, ritiene utile concordare col Socio una data nella quale celebrare l'assemblea in forma totalitaria col medesimo ordine del giorno dell'ultima assemblea e per l'approvazione del primo report semestrale dell'anno 2012; in assenza di riscontro il consiglio d'amministrazione provvederà alla convocazione dell'assemblea secondo le ordinarie modalità e tempistiche.

Il Presidente, quindi, alle ore 21.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente