

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 20 del mese di agosto in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 18:00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 07 agosto 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. Convocazione Assemblea Soci;

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Sindaco dr. Russo Santo e il Revisore Legale dei Conti dr. Rosario Carannante e il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco, il Sindaco dr. Barbaro Marcello.

Il Presidente, apre la seduta alle ore 18.00 e, informa i presenti di avere ricevuto comunicazioni da parte del Vice Presidente sig. Maurizio Gambino e del Consigliere dott. Pasquale Terrani secondo le quali gli stessi si trovano fuori Palermo per pregressi impegni personali e, pertanto, sono impossibilitati, loro malgrado, a partecipare alla riunione odierna di consiglio.

Il Presidente, prendendo atto di quanto comunicatogli, dichiara, quindi, non validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.17 ultimo comma dello Statuto sociale ed alle ore 18.30 ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente