

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 30 del mese di marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 28 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. Lettura verbale della seduta precedente;
2. Approvazione bilancio di esercizio riferito all'anno 2010;
3. Convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio 2010.

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Consigliere Patrizio Lodato, il Presidente del Collegio dei Sindaci dr. Francesco Faraci e il Sindaco dr. Marcello Barbaro e il revisore legale dr. Rosario Carannante.

E' assente giustificato il sindaco dr. Santo Russo è, inoltre, presente il sig. 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 14.30 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 della precedente riunione e non essendovi osservazioni si passa alla discussione del punto 2.

Alle 15.30 interviene il Vice Presidente Maurizio Gambino.

Punto 2 Approvazione bilancio di esercizio riferito all'anno 2010

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno relativo all'approvazione della proposta di Bilancio dell'esercizio 2010 e viene invitato ad intervenire per illustrare il documento di bilancio il responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino. Lo stesso, informa, il Consiglio che il risultato conseguito nell'esercizio trascorso va attentamente esaminato in quanto al suo raggiungimento hanno contribuito non solo le capacità Aziendali ma anche gli eventi insoliti di natura finanziaria che si sono rivelati nel corso dell'esercizio. Paladino sottolinea come la Sispi S.p.A. nel corso del 2010 ha dovuto rilevare una riduzione dei propri ricavi di oltre 500 €/mgl, per

effetto di minori affidamenti da parte Comune di Palermo, evidenziando, infine, come l'attuale Consiglio di Amministrazione, in prosecuzione di quanto effettuato nel secondo semestre dell'esercizio 2009, ha posto sempre più le proprie attenzioni alle ulteriori ed eventuali migliorie di efficienza e di economicità che si potessero realizzare sia migliorando i processi interni aziendali e sia trovando le migliori offerte economiche per l'acquisizione di beni e servizi da terzi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un accurata analisi e approfondita discussione del documento, all'unanimità

delibera

- di approvare integralmente il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione relative all'esercizio 2010 e da mandato al Presidente di trasmettere gli stessi, per i rispettivi adempimenti, al Collegio Sindacale, al Revisore Legale dei Conti e al Comune di Palermo.

Punto 3 Convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio 2010.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e il Presidente informa il Consiglio della necessità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2010.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- Di dare mandato al Presidente di convocare presso la sede sociale della Sispi S.p.A l'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria per il 30 aprile 2011 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 05 maggio 2011 alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno :
- 1) provvedimenti ai sensi dell'art.2364 c.c. comma 1 punto 1;
- 2) varie ed eventuali.

Alle ore 16.15 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente

