

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 18 del mese di luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14:30, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 14 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. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura verbale della seduta precedente
3. Stampa e imbustamento atti sanzionatori: determinazioni conseguenti
4. RDA - Condizionatori
 - RDA - Libri Codice Appalti
 - RDA - Visite mediche INPS 2011
 - RDA 148/11 - Biglietti da visita e buste
5. Organizzazione del lavoro e del Personale
6. Pagamenti

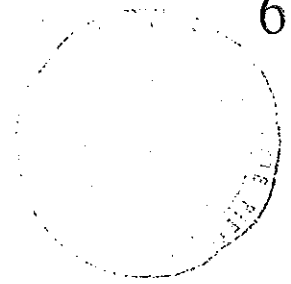
Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere Pasquale Terrani, il Sindaco dr. Santo Russo è, inoltre, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Prof. Francesco Faraci prende parte all'odierna riunione in audio conferenza.

E' assente giustificato il Sindaco dr. Marcello Barbaro.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 15.10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Prima di iniziare i lavori il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Francesco Faraci richiama alla memoria il Consiglio che l'odierna riunione era fissata alle 14.30 e, suo malgrado, considerato che i lavori stanno iniziando con 40" minuti di ritardo a causa d'impegni personali potrà partecipare, in audioconferenza, per un massimo di 20" minuti dopodiché dovrà chiudere la comunicazione.



Punto 1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente non avendo comunicazioni da riferire al Consiglio passa alla discussione del punto 2.

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 precedente riunione e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Alle ore 15.30 il prof. Faraci si allontana dalla riunione terminando l'audioconferenza.

Punto 3. Stampa e imbustamento atti sanzionatori: determinazioni conseguenti.

Il Presidente, introduce il punto e chiama l'ing. Salvatore Morreale responsabile della U.O. Sviluppo per relazionare sull'indagine effettuata attraverso CONSIP; lo stesso ing. Morreale sottopone al consiglio alcune schede tecniche scaturite dalla ricerca effettuata illustrandone in modo dettagliato e analitico i contenuti.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente, alla luce di quanto discusso nella seduta del 12 luglio u.s. e della relazione dell'ing. Morreale dichiara di essere disponibile ad acquistare il sistema suggerito dall'ing. Morreale attualmente presente sul MEPA gestito da CONSIP ciò al fine di risolvere celermente tale situazione per agevolare i processi produttivi e mettere l'azienda nelle condizioni di snellire le operazioni di stampa ed imbustamento.

Alle ore 16.30 il Sindaco Santo Russo lascia la seduta.

Il Presidente, quindi, mette ai voti la proposta per l'acquisto del sistema composto da stampante ed incollatrice presente sul MEPA gestito da CONSIP, dichiarando il proprio voto favorevole ed alle ore 16.55 per sopravvenuti impegni istituzionali si allontana dalla seduta.

Il Segretario

Il Presidente

A questo punto assume la Presidenza il Vice Presidente Maurizio Gambino continuando la discussione del punto 3 dell'ordine del giorno e invitando ad intervenire anche l'ing. Carlo Buccheri responsabile della U.O. di Conduzione

tecnica. Dopo ampia discussione il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere Pasquale Terrani chiedono, agli stessi, di esprimere un ulteriore parere. A tal richiesta, l'ing. Morreale, testé fornisce le caratteristiche tecniche relative alla stampante, all'imbustatrice e all'incollatrice. Mentre l'ing. Carlo Buccheri responsabile della U.O Conduzione Tecnica si riserva di fornire una sua proposta scritta circa le caratteristiche del macchinario che il Consiglio acquisirà nella riunione del 21 luglio p.v. formulando le deliberazione conseguenti. A tal proposito, l'ing. Buccheri, al fine di poter espletare al meglio tale proposta, chiede le caratteristiche tecniche del macchinario all'ing. Morreale. Immediatamente lo stesso fornisce al collega quanto necessario per agevolare la stesura della proposta necessaria, al fine di mettere questo Cda nelle condizioni di determinarsi per l'acquisizione del sistema di stampa e imbustamento.


Il Segretario

Il Vice Presidente

Punto 4. RDA – Condizionatori; RDA – Libri Codice Appalti; RDA – Visite mediche INPS 2011 ; RDA 148/11 – Biglietti da visita e buste

Alle ore 19.00 rientra il Presidente Avv. Vincenzo Faraci riassumendo la Presidenza e procedendo alla discussioni dei restanti punti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del punto 4 e il Presidente dà lettura delle richieste di acquisto sottoposte dall'ufficio acquisti e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

Delibera

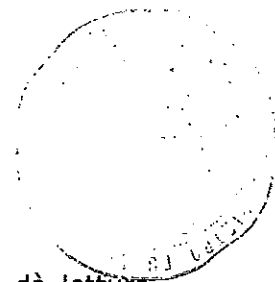
Di autorizzare l'acquisto ed il pagamento di quanto di seguito elencato :

- Condizionatori
- Visite Mediche I.N.P.S.
- Biglietti da Visita e Buste.

Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa delle richieste d'acquisto e alla liquidazione degli stessi.

Punto 5. Organizzazione del lavoro e del Personale

Il Consiglio di Amministrazione decide di trattare il punto nelle prossime sedute.



Punto 6 Pagamenti

A questo punto si passa alla trattazione del punto 6 e il Presidente dà lettura delle richieste di pagamento sottoposte all'esame dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità ,

Delibera

Di autorizzare il pagamento di quanto di seguito elencato :

- o Fattura Fastweb del 2008 e del 2009 - .€. 274,42;
- o Decreto ingiuntivo e successivo pignoramento - Fattura 2010 - €. 1.200,00

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

Alle ore 19.15 non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Il Presidente