

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 21 del mese di gennaio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., in autoconvocazione determinata nella riunione del 19 gennaio in considerazione di alcune esigenze di approfondimento in merito ai punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno di tale seduta. Pertanto il CdA si riunisce per discutere e delibera il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione report semestrale del CdA (ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto)
3. Approvazione relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogo")
4. Approvazione report trimestrali sulle attività (ex art. 12 della Convenzione)

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Faraci, i Sindaci Marcello Barbaro e Santo Russo, il revisore Rosario Carannante.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Vincenzo Faraci Presidente della Società.

Il Presidente propone di affidare la funzione di segretario per l'odierna seduta a Giovanni Arena. Il Consiglio approva.

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

### **1. Comunicazioni del Presidente**

*(omissis)*

A questo punto il CdA riprende l'approfondimento dei punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno della riunione del 19 gennaio scorso.

- 2. Approvazione report semestrale del CdA (ex artt. 5, 12 e 20 dello Statuto)**
- 3. Approvazione relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale (ex art. 6 del Regolamento "Controllo Analogo")**
- 4. Approvazione report trimestrali sulle attività (ex art. 12 della Convenzione)**

(omissis)

Terminati gli approfondimenti, il Consiglio, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile

**delibera**

– di approvare i documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

