



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 13 del mese di aprile 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., tempestivamente convocato con telegramma e posta elettronica certificata inviati ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura verbale della seduta precedente
3. Note dell'Ufficio Sistemi Informativi e TLC - Prot. n. 10/2787 e n. 10/2786 del 07/4/2010: determinazioni conseguenti
4. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il consigliere Pasquale Terrani, il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Faraci, il Sindaco Santo Russo ed il Revisore Contabile Rosario Carannante.

E' assente giustificato il Sindaco Marcello Barbaro.

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

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

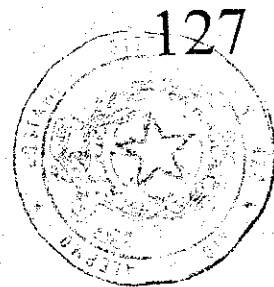
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario del Consiglio al fine di verbalizzare la presente seduta l'ing. Salvatore Morreale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

(omissis)

Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente

(omissis)



Punto 3. Note dell'Ufficio Sistemi Informativi e TLC - Prot. n. 10/2787 e n. 10/2786 del 07/4/2010: determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 4. Varie ed eventuali

(omissis)

Il CDA all'unanimità assume il nuovo progetto di bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione parzialmente modificate nei termini di cui sopra.



(omissis)

Il Presidente, null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 21.00,
dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE