

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 10 del mese di maggio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con telegramma e posta elettronica certificata (PEC) inviati il giorno 7 maggio u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché al revisore contabile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Personale: varie
4. Fatturazione e anticipazione su fatture
5. Assistenza societaria, tributaria e legale
6. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani, il Sindaco Marcello Barbaro, il Sindaco Santo Russo e il Revisore legale Rosario Carannante.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Faraci.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario.

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

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

(omissis)

Punto 2. Verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. Personale: varie

(omissis)

dopo ulteriore approfondita discussione sul tema, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di trasferire, con decorrenza immediata, la dipendente dell'Azienda, sig.ra *(omissis)*, dall'attuale funzione a quella di Amministrazione e Controllo.

Nell'ambito del medesimo punto all'ordine del giorno il CdA ritiene opportuno riprendere le tematiche di cui alla comunicazione del 29 marzo scorso in merito alla pianificazione delle ferie residue di dirigenti e dipendenti riferite agli anni 2008 - 2009 ed in considerazione dello stato attuale dell'arte in merito, all'unanimità,

delibera

- di procedere direttamente alla formulazione di un piano per lo smaltimento delle ferie residue di dirigenti e dipendenti nel rispetto della tempistica già richiamata nella sopracitata comunicazione del 29 marzo 2010.

(omissis)

Il Consiglio *(omissis)*, all'unanimità,

delibera

- di autorizzare lo svolgimento delle attività di manutenzione degli impianti elettrici in regime di straordinario secondo la pianificazione predisposta.

Il Consiglio, a questo punto decide di rinviare la trattazione dei punti 4 e 5 all'ordine del giorno al prossimo Consiglio da celebrare il giorno 13 maggio p.v. alle ore 17.30.

Punto 4. Varie ed eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 20.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

