

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 13 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., autoconvocatosi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani, e il Revisore legale Rosario Carannante.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Faraci, i Sindaci Marcello Barbaro e Santo Russo.

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. Fatturazione e anticipazione su fatture

(omissis)

Dopo lunga discussione a fronte di attenta analisi dei temi posti nella nota predisposta da *(omissis)*, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato al Presidente di predisporre una nota da inviare al Direttore Generale del Comune in qualità di Dirigente dell'Ufficio Sistemi

Informativi e TLC affinché possa essere costituito un tavolo tecnico tra Sispi e Comune per la risoluzione delle note questioni

- di autorizzare la richiesta alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di anticipo su fatture verso il Comune di Palermo per l'importo di euro (*omissis*) al tasso convenuto e applicato dalla stessa BNL, dando mandato al Presidente di sottoscrivere la relativa istanza

Punto 4. Assistenza societaria, tributaria e legale

(*omissis*)

il Consiglio di Amministrazione sentito il responsabile della funzione contabilità, all'unanimità,

delibera

- di liquidare la parcella per assistenza societaria e tributaria generica 2009.

Punto 5. Varie ed eventuali

Il Presidente a questo punto sottopone al CdA la questione, già affrontata in passato, relativa alle macchine date in uso ai Dirigenti dell'azienda alcune delle quali sono in prossimità di scadenza.

Sul punto il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di prorogare i contratti vigenti in scadenza a fine maggio per ulteriori due mesi e rinviare ogni ulteriore determinazione.

(*omissis*)

Il CdA, preso atto della proposta del Presidente, all'unanimità,

delibera

- di assegnare la risorsa (*omissis*) allo Staff della Presidenza.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 20.55 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

