

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2010, il giorno 05 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10,00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 02 novembre 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. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture
4. Discussione e approvazione del Piano di Sviluppo 2011 - 2013, ex art. 5 del Regolamento sul "Controllo analogo"
5. Discussione e approvazione del Piano Operativo Annuale 2011, ex art 7 della Convezione Comune di Palermo - Sispi
6. Schema del "Contratto di Servizio per la Conduzione Tecnica e l'evoluzione e sviluppo del SITEC" - Parte normativa e parte tecnica
7. Relazione annuale Organismo di Vigilanza, valutazioni e determinazioni conseguenti
8. Progetti di ricerca e innovazione
9. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, i sindaci dr. Santo Russo ed il revisore legale dr. Rosario Carannante. E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto. E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale prof. Francesco Faraci. Il consigliere Lodato ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'odierna riunione per motivi di salute. Alle ore 10 e 50 interviene il sindaco dr. Marcello Barbaro. Il Presidente, (omissis) dichiara non costituita l'odierna seduta ed alle ore 11,10 chiude il presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

