

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2009, il giorno 25 del mese di novembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato nei termini d'urgenza statutariamente previsti con telegramma inviato il 23 novembre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Budget economico e finanziario per il 2010; piano industriale triennale, piano degli investimenti, piano degli acquisti, piano delle assunzioni (art. 5 regolamento controllo analogo). Determinazioni conseguenti
4. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture
5. Gara robot SUN/STK stato dell'arte e determinazioni conseguenti
6. Parcella ex Presidente OdV. Determinazioni conseguenti
7. Problematiche organizzative per il servizio di fattorinaggio
8. Varie ed eventuali

(omissis)

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

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

Punto 2. Verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. Budget economico e finanziario per il 2010; piano industriale triennale, piano degli investimenti, piano degli acquisti, piano delle assunzioni (art. 5 regolamento controllo analogo). Determinazioni conseguenti

(omissis)

Dopo ampia discussione il Consiglio, con l'astensione del Vicepresidente che conferma i motivi al riguardo già addotti in occasione della riunione di Consiglio dello scorso 27 ottobre

delibera

- di approvare il budget economico 2010 così come rivisto e sottoposto all'odierna riunione.

(omissis)

Il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di approvare il budget finanziario proposto nelle tabelle allegate alla documentazione odierna

(omissis)

Il Consiglio, nel condividere il contenuto dei piani predisposti, all'unanimità,

delibera

- di approvare il piano industriale triennale proposto nell'odierna riunione
- di approvare il piano degli investimenti proposto nell'odierna riunione
- di approvare il piano degli acquisti proposto nell'odierna riunione
- di approvare il piano delle assunzioni proposto nell'odierna riunione

(omissis)

Punto 4. Richiesta alla BNL di anticipazioni su fatture

(omissis)

Il Consiglio, preso atto della situazione così rappresentata e tenuto conto delle pressanti esigenze di liquidità, all'unanimità,

delibera

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

Punto 5. Gara robot SUN/STK stato dell'arte e determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 6. Parcella ex Presidente OdV. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Il Consiglio tutto, presa visione della documentazione, tenuto conto delle situazioni evidenziate dal Presidente, preso atto della volontà manifestata dal *(omissis)* di recedere da qualsiasi eventuale contenzioso precedentemente minacciato e tenuto conto dell'attività dallo stesso svolta nell'ambito dell'incarico in questione all'unanimità,

delibera

- di provvedere alla liquidazione della parcella del *(omissis)* dando mandato al Presidente di provvedere agli atti consequenziali.

Punto 7. Problematiche organizzative per il servizio di fattorinaggio

(omissis)

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- di revocare il trasferimento dei dipendenti *(omissis)* reintegrando gli stessi, secondo le esigenze formalizzate dal Dirigente dell'U.O. di riferimento all'interno del servizio di fattorinaggio e movimentazione carichi.

(omissis)

Punto 8. Varie ed eventuali

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

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

