

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2009, il giorno 27 del mese di ottobre 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 con telegramma inviato il 23 ottobre 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 2010: determinazioni conseguenti
4. Piano Industriale Triennale: determinazioni conseguenti
5. Relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale: determinazioni conseguenti
6. Acquisizione dispositivi di storage SUN/STK: presa d'atto degli esiti della gara e determinazioni conseguenti
7. Richiesta anticipo TFR e determinazioni conseguenti
8. Problematiche organizzative e risorse umane: determinazioni conseguenti
9. 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 precisando che, con riferimento al punto 1, non ci sono particolari comunicazioni.

### **Punto 2. Verbale della seduta precedente**

*(omissis)*

### **Punto 3. Budget 2010: determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Vicepresidente Gambino,

**delibera**

- di approvare il budget societario 2010 oggi all'ordine del giorno invitando la funzione Contabilità a valutare la possibilità di disporre gli aggiornamenti di preconsuntivo mensili a partire dal mese di luglio di ogni esercizio.

**Punto 4 Piano Industriale Triennale: determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

**Punto 5. Relazione trimestrale su attuazione budget e piano industriale: determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo di dover procedere rispettando le scadenze poste per tali adempimenti, col voto contrario del Vicepresidente Gambino,

**delibera**

- di approvare le relazioni trimestrali su attuazione del budget e Piano Industriale predisposte dai responsabili delle funzioni preposte.

Il Presidente, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, considerato che gli è stato comunicato l'arrivo del rappresentante del Socio per la prevista celebrazione dell'assemblea nella forma totalitaria chiede al Consiglio di sospendere i lavori alle ore 18.15 per consentire la celebrazione della stessa.

Alle ore 19.15 riprende la seduta del Consiglio.

**Punto 6. Acquisizione dispositivi di storage SUN/STK: presa d'atto degli esiti della gara e determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

**Punto 7. Richiesta anticipo TFR e determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata e della documentazione all'uopo predisposta a supporto della stessa, all'unanimità

**delibera**

- di autorizzare l'erogazione dell'anticipo su TFR in favore del dipendente  
(*omissis*)

**Punto 8. Problematiche organizzative e risorse umane: determinazioni conseguenti**

(*omissis*)

Dopo lunga e attenta discussione, considerata tutta la puntuale documentazione posta all'attenzione dell'odierna riunione, tenuto conto dell'incoerenza delle note spesa presentate con la documentazione fornita a supporto delle stesse e della proposta di deliberazione formulata, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di formalizzare la contestazione disciplinare al dipendente, (*omissis*) dando mandato alla funzione preposta di predisporre quanto necessario

**Punto 9. Varie ed eventuali**

(*omissis*)

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 20.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

