

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2009, il giorno 29 del mese di dicembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con telegramma inviato il 24 dicembre 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. Discussione e approvazione POA 2010
4. Gara sistema robotico SUN/STK. Convocazione presso le Commissioni Consiliari III e VII. Stato dell'arte e determinazioni conseguenti
5. Attività contrattuale con altre partecipate
6. Richiesta di incontro in Prefettura con segreterie provinciali FIM CISL e FIOM CGL. Determinazioni conseguenti
7. Dimissioni medico competente sicurezza sul lavoro. Determinazioni conseguenti
8. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani, il Sindaco Santo Russo.

Hanno motivato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Francesco Faraci ed il Sindaco Marcello Barbaro.

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

Il Presidente propone di affidare la funzione di segretario per l'odierna seduta al dott. Giovanni Arena. Il Consiglio approva.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

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

(omissis)

Punto 2. Verbale della seduta precedente

(omissis)

Punto 3. Discussione e approvazione POA 2010

(omissis)

Terminata la discussione sul POA 2010, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare il Piano Operativo Annuale (POA) 2010 e dà incarico agli ing. Buccherie e Morreale di apportare le modifiche sopra indicate e di trasmettere il documento agli uffici competenti.

Punto 4. Gara sistema robotico SUN/STK. Convocazione presso le Commissioni Consiliari III e VII. Stato dell'arte e determinazioni conseguenti

(omissis)

Il Consiglio, preso atto della documentazione e dei chiarimenti forniti, all'unanimità

delibera

- di comunicare in data odierna a mezzo telegramma i termini di consegna delle apparecchiature;
- di nominare, ai sensi del comma 3 dell'art.7 del capitolato tecnico, *(omissis)* quale incaricato della Sispi per la verifica tecnica funzionale delle apparecchiature.

Punto 5. Attività contrattuale con altre partecipate

(omissis)

Punto 6. Richiesta di incontro in Prefettura con segreterie provinciali FIM CISL e FIOM CGL. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Punto 7. Dimissioni medico competente sicurezza sul lavoro. Determinazioni conseguenti

(omissis)

Il CdA, preso atto degli obblighi di legge e al fine di non lasciare vacante l'incarico di medico competente, all'unanimità

delibera

- di dare l'incarico al dott. *(omissis)* di procedere allo scorrimento della graduatoria della selezione effettuata e di verificare la disponibilità da parte dei candidati a coprire il periodo fino al 30 aprile 2010 e successivamente di procedere a una nuova selezione.

Punto 8. Varie ed eventuali

(omissis).

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19,30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

