

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2009, il giorno 2 del mese di dicembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato nei termini d'urgenza statutariamente previsti con e-mail inviata il 1° 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. Richiesta della Protezione civile per la disponibilità del dipendente (*omissis*)  
Determinazioni conseguenti
4. Sistema robotico SUN/STK. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 12 del Codice appalti. Determinazioni conseguenti
5. Noleggio auto dirigenti. Determinazioni conseguenti
6. Varie ed eventuali

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

Ha motivato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Francesco Faraci.

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**

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.

(*omissis*)

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

(*omissis*)

**Punto 3. Richiesta della Protezione civile per la disponibilità del dipendente Alfredo Stabile. Determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

Il Consiglio preso atto delle previsioni delle norme vigenti al riguardo, all'unanimità

**delibera**

di rendere disponibile al Dipartimento Regionale della Protezione Civile il dipendente *(omissis)* nel rispetto di termini e modalità previste dalla legge.

**Punto 5. Noleggio auto dirigenti. Determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

**Punto 4. Sistema robotico SUN/STK. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 12 del Codice appalti. Determinazioni conseguenti**

*(omissis)*

Il Consiglio preso atto della situazione e, tenuto conto delle ragioni della Società e della gravità delle affermazioni contenute nella nota della *(omissis)*.

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di tutelare adeguatamente l'immagine della Società e dell'organo di gestione
- di comunicare l'aggiudicazione definitiva al fornitore nel rispetto dei termini per questo previsti.

**Punto 6. Varie ed eventuali**

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

