

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 7 maggio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 4 maggio scorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Art. 6 D.Lgs. 175/2016 e incombenti
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e i consiglieri Francesco Azzaro e Ilenia Tinnirello, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i Sindaci Fabrizio Abbate e Sabina Capri. E' presente il Revisore Legale Marco Corsale.

E' presente Stefania Giordano, segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

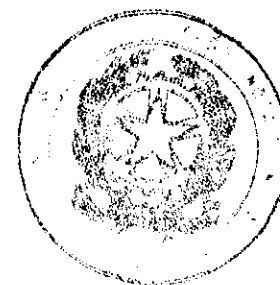
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società, che constatate le presenze come sopra indicate, dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, salutati gli intervenuti, avvia i lavori elencando, come di consueto, le comunicazioni sui principali avvenimenti del periodo.

Il 04.05, come da mandato ricevuto in pari data da questo Consiglio, il Presidente ha sottoscritto, insieme alla Dirigente dott.ssa Mandalà, la Convenzione tra Comune di Palermo e Sispi per la Conduzione tecnica e lo Sviluppo del SITEC. Il Consiglio e il Collegio si uniscono al Presidente nel ribadire soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Punto 2. Verbale della seduta precedente



Il Presidente, sul punto, ricorda che il verbale della precedente riunione del 04.05 u.s. è stato già oggetto di analisi e di approvazione e, pertanto, passa direttamente alla trattazione del punto successivo.

Punto 3. Art. 6 D.Lgs. 175/2016 e incumbenti

Il Presidente introduce, quindi, il punto 3 richiamando la previsione del testo unico sulle Società Partecipate D.Lgs. 175/2016 in ordine alla necessità di predisporre annualmente una Relazione sul governo societario, da pubblicare contestualmente al Bilancio d'esercizio, nella quale informare il Socio sull'analisi e la valutazione del rischio aziendale, sugli strumenti adottati per far fronte agli eventuali rischi nonché sulle ragioni per le quali non si ritiene opportuno adottarne ulteriori.

Il Consiglio, prende atto del documento oggi in discussione e all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione sul governo societario Sispi per l'anno 2017, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- di dare mandato al Presidente di sottoporre lo stesso documento all'Assemblea dei Soci convocata per la data odierna, unitamente al progetto di Bilancio d'esercizio 2017.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente quindi, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver concordato quale possibile data per un prossimo Consiglio il 31.05 in orario e con ordine del giorno da precisare, alle ore 9.25 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary.

IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President.