

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 21 aprile alle ore 12.30, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 16.04.2022 - si è riunito anche adottando, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto, modalità di collegamento da remoto.

La riunione si svolge presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale
2. Verbale della seduta precedente
3. Trattativa acquisizione sede societaria: richiesta di prestito a Cassa DD PP e determinazioni conseguenti
4. Varie eventuali

Sono presenti in sede il Presidente Cesare Lapiana, il Consigliere Laura Firinu, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, Stefania Giordano.

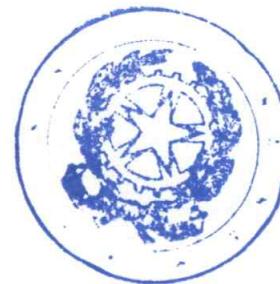
Sono altresì presenti, tutti in modalità remota, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Presidente del Collegio Sindacale Sabina Capri, il sindaco Fabrizio Abbate ed il Revisore Legale Marco Corsale. È assente giustificato il sindaco Falcone.

In considerazione dei temi da trattare prende parte alla riunione il Dirigente Responsabile della Sede, Zaira Cintola.

È, inoltre, invitato all'odierna riunione, prendendone parte in presenza, il prof. Salvatore Cincimino, consulente dell'azienda.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il quale,

verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con la modalità adottata, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, non essendo in alcun modo impedito, come sopra constatato, l'intervento di tutti i partecipanti mediante appositi mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro



è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario
dichiara validamente costituita l'odierna riunione.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori riferendo su:

Accertamento del grado di conseguimento obiettivi strategici assegnati alla Governance Sispi per il 2019 e 2020

Con nota del 7 aprile scorso l'Ufficio di Staff del Direttore Generale del Comune di Palermo, allegata all'odierna documentazione, ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito all'accertamento del grado di conseguimento degli obiettivi strategici degli anni 2019 e 2020 assegnati alla *Governance* di SISPI S.p.A, attestando il completo conseguimento di tutti gli obiettivi previsti per gli amministratori della Società (e, conseguentemente, la mancata applicazione delle riduzione sanzionatorie eventualmente previste sulla liquidazione dei compensi) con riferimento agli esercizi 2019 e 2020.

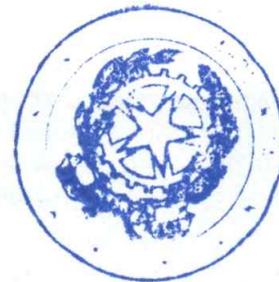
Punto 2. Verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla discussione sul punto 2, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 4 aprile u.s.

I presenti avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

Punto 3. Trattativa acquisizione sede societaria: richiesta di prestito a Cassa DD PP e determinazioni conseguenti

Il Presidente, per la trattazione del punto 3, dopo una breve premessa dà la parola al prof. Cincimino - ringraziandolo per aver raccolto l'invito a partecipare all'odierna riunione - affinché possa riferire sugli approfondimenti svolti sulla base delle considerazioni oggetto della precedente riunione di consiglio (celebrata lo scorso 4 aprile) a proposito del processo da tempo avviato per reperire la provvista finanziaria necessaria a portare a compimento il progetto di acquisizione dell'immobile di via Denti di Piraino.



Il prof. Cincimino, che ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che l'organo di gestione ripone nel suo operato, richiama prioritariamente le conclusioni a cui è giunto l'avv. Mangano, determinando le premesse degli approfondimenti a lui affidati. Lo stesso professionista, infatti, nell'analisi svolta, evidenzia la complessità della questione interpretativa posta, aggravata dalla scarsa qualità del quadro normativo di riferimento.

Pur con tali premesse, continua il professionista, l'analisi tuttora in corso sembra mostrare margini di operatività utili al più efficace, efficiente e fattivo percorso dell'azienda, coerente con le attività fin qui condotte.

Il Vicepresidente al riguardo interviene per sottolineare come, in considerazione della delicatezza delle questioni in esame, ritiene indispensabile, al fine di giungere, con fermo convincimento, alle più idonee e consapevoli deliberazioni, che sia condotta e formalizzata la più puntuale ed attenta analisi del proponimento attraverso la valutazione di ogni aspetto ad esso connesso.

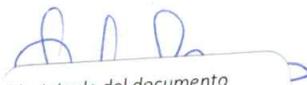
Anche il Consigliere Firinu conviene sull'opportunità di procedere disponendo di ogni più solido approfondimento e, in primis, del parere definitivamente formulato al riguardo dal prof. Cincimino ancora in corso di redazione.

Dunque, a valle del breve confronto svolto sui principali spunti offerti dall'approfondimento verbalmente anticipato dal consulente, il Consiglio decide unanimemente di affrontare nuovamente il punto in occasione della prossima seduta prevista per il giorno 28 aprile p.v. alle ore 9:30.

Punto 4. Varie ed eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO


L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi

IL PRESIDENTE


L'originale del documento
sottoscritto in forma
autografa è depositato agli
atti della Sispi