

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2013, il giorno 12 settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con e-mail del 10 settembre 2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Allineamento crediti Sispi saldo conduzione tecnica 2009-2012.  
Adempimenti ex art. 7 L. 64/2013 e determinazioni conseguenti
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Francesco Diliberti, il Consigliere Caterina Maltese, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Caprì e Cettina Martorana. È presente il Revisore legale Marco Corsale.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

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

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno.

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente dopo aver salutato gli intervenuti, riferisce di aver completato la ricognizione relativa alla preannunziata richiesta di restituzione della quota degli emolumenti indebitamente percepiti dal precedente Consiglio di Amministrazione e di aver conseguentemente provveduto, come per altro richiesto dal Socio unico, a formalizzare le relative lettere di diffida e messa in mora oggi tra la documentazione all'attenzione del Consiglio.

Il Presidente prosegue le comunicazioni illustrando il contenuto della lettera che ci ha scritto il prof. Perrino, attuale legale della MID Miceli Ignazio S.p.A.

in liquidazione, e riferita alla nota predisposta dall'avv. Ferina ed inviata a firma congiunta con Sispi alla Leasint allo scopo di consolidare il contratto di locazione in essere conservandone, ove possibile, i termini ivi previsti.

Il Presidente illustra quindi al Consiglio il contenuto degli incontri tenutisi presso l'Amministrazione comunale alla presenza di Sindaco e Assessori competenti.

Al primo incontro del 7 settembre u.s. ha partecipato il Vicepresidente Diliberti ed il Presidente del Collegio Sindacale Bolazzi. Al secondo incontro del 9 settembre u.s. ha partecipato lo stesso Presidente Randazzo.

Negli incontri si è discusso di organizzazione, potenziamento e produttività delle aziende partecipate. L'Amministrazione sta lavorando per rafforzare, ove possibile, i rapporti sinergici tra le aziende partecipate con alcuni precisi obiettivi, supportati da specifiche previsioni normative, quale la centralizzazione degli acquisti e la mobilità dei dipendenti. La collaborazione tra aziende partecipate per Sispi potrebbe certamente ipotizzare l'erogazione di servizi informatici anche nei confronti delle società partecipate. In tale contesto, peraltro, è maturato il convincimento dell'opportunità di dotare tutte le Società partecipate di uno statuto omogeneo, redatto in analogia a quanto già fatto per l'ultima nata tra le Società del Comune, RAP.

Con tali premesse, la prevista Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie si celebrerà solo se l'attività di predisposizione degli statuti da parte dei competenti uffici del Comune sarà realizzata in tempi compatibili con la data prevista.

Infine, il Presidente comunica al Consiglio che si è spontaneamente provveduto ad offrire ulteriore supporto ad uffici e sportelli tributi che sono attualmente sotto pressione da parte dei contribuenti, per informazioni e approfondimenti sul tema TARES. La prima scadenza del tributo è fissata per il 16 settembre 2013. Fino a tale data è necessario ovviare con tempestività ad eventuali criticità e garantire l'efficienza degli strumenti informatici attivi con un presidio quotidiano.

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

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, invitando la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 26 agosto u.s. .

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

**Punto 3. Allineamento crediti Sispi saldo conduzione tecnica 2009-2012. Adempimenti ex art. 7 L. 64/2013 e determinazioni conseguenti**

Il Presidente, nel trattare il punto, invita il Consiglio a prendere visione della nota ricevuta dal Settore Ambiente del Comune di Palermo, Ufficio Sistemi Informativi e TLC.

L'Ufficio mittente prende spunto dalla nota questione relativa ai saldi del corrispettivo di conduzione tecnica, contestati nel quantum a partire dal 2009 per chiedere l'emissione delle note di credito pari agli importi nel tempo contestati. Al riguardo, in considerazione dei vincoli di legge che rendono necessaria l'esposizione sui debiti certi ed esigibili maturati dell'Amministrazione entro il 15 settembre, il Consiglio è tenuto ad analizzare e valutare la conseguente decisione da assumere.

A questo punto, il Presidente del Collegio Sindacale ritiene opportuno verificare la consistenza del fondo nel tempo appositamente creato e quindi viene invitato a prendere parte alla riunione il Responsabile della Funzione Contabilità, Paladino.

Il Responsabile della Funzione conferma che la quota annualmente appostata è corrispondente all'importo contestato e, pertanto, utilizzando il Fondo accantonato, è possibile coprire l'intero importo per il quale vengono richieste le note di credito. Per il 2013 il taglio comporterà ovviamente, continua Paladino, una riduzione del saldo del conguaglio del corrispettivo per la conduzione tecnica per l'esercizio in corso.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto dell'inerzia perpetuata dal precedente organo di gestione che non ha replicato, se non interlocutoriamente, alle sollecitazioni al riguardo nel tempo ricevute dall'Amministrazione comunale - richiamate nella nota inserita nell'odierna documentazione - e tenuto conto delle evidenze nel tempo rappresentate dai preposti uffici dell'Amministrazione comunale, il Consiglio, ritenendo opportuno collaborare con il cliente unico, oltreché unico azionista, conviene sull'opportunità di dar seguito alla richiesta così ricevuta e all'unanimità

**delibera**

- di dare mandato al Presidente di provvedere all'emissione delle note di credito richieste per gli esercizi 2009-2012
- di rivedere, in relazione al valore ridotto dei corrispettivi di conduzione tecnica, il budget rispettivamente degli esercizi 2013 e 2014 ,

**Punto 4. Varie eventuali**

Il Presidente, quindi, in considerazione degli adempimenti da "controllo analogo", conferma la data del 18.09.2013 alle ore 9.30 per la celebrazione del prossimo Consiglio, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

