

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 24 del mese di marzo in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14:00, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 21 marzo u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al revisore legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura verbale della seduta precedente
3. Analisi della bozza di bilancio esercizio 2010 – valutazione e indirizzi
4. richiesta anticipazione BNL su fatture
5. Regolamento per anticipo del TFR - determinazioni conseguenti.
6. varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere Patrizio Lodato, il Presidente del Collegio dei Sindaci dr. Francesco Faraci e il Sindaco dr. Santo Russo, il revisore legale dr. Rosario Carannante.

E' assente giustificato il sindaco dr. Marcello Barbaro e', inoltre, presente il sig. Alfredo Stabile Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 14.50 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che nei giorni trascorsi, a seguito della delibera del Consiglio Comunale, che assegnava alla Sispi S.p.A. la gestione degli illeciti della strada è stato sottoscritto con il Corpo della Polizia Municipale il contratto di gestione informatica delle violazioni del Codice della Strada e degli illeciti amministrativi.

Il Presidente informa, altresì, il Consiglio di avere incontrato il Ragioniere Generale del Comune per sollecitare il pagamento delle fatture riferite a canoni di manutenzione del SITEC; in tale incontro, lo stesso, ha rassicurato che aveva già

provveduto al pagamento delle fatture relative ai canoni gennaio 2010 e febbraio 2010 e che al più presto liquiderà tutti i canoni relativi al 2010.

Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della precedente riunione e non essendovi osservazioni si passa alla discussione del punto 3.

Punto 3 Analisi della bozza di bilancio esercizio 2010 – valutazione e indirizzi.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno relativo all'approvazione della proposta di Bilancio dell'esercizio 2010 chiedendo al Consiglio di attenzionare la bozza al fine di discutere e deliberare su alcune problematiche evidenziate, in fase di stesura, dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paolo Paladino che viene invitato ad intervenire.

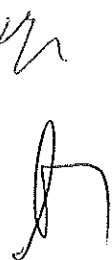
Il dr. Paladino, procede a sintetizzare le attività svolte prendendo in esame quelle voci che sono state oggetto di una attenzione e/o valutazione ed in particolare :

- Crediti commerciali verso clienti diversi;
- Crediti commerciali verso la controllante Comune di Palermo
- Fondo per imposte – accertamenti in corso
- Altri fondi rischi – per oneri e rischi
- piano di rifunzionamento
- Copertura costi per eventuali manutenzioni straordinarie.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva quanto sin ad oggi effettuato e

Delibera

- di stralciare i crediti datati di dubbia e costosa esigibilità che presentano un importo inferiore a euro 1.000 per un ammontare complessivo 1.557,95 ;
- di implementare per un importo pari a €120.000 il fondo a copertura dei rischi scaturenti da contenziosi civili;
- di accantonare a fondo copertura manutenzione e/o garanzia per eventuali oneri che si potranno presentare relativamente alle attività rese sul servizio di base del SITEC.



Alle ore 15.45 dr. Santo Russo per sopraggiunti impegni personali lascia la seduta.

Inoltre, il Consiglio prende atto delle osservazioni formulate dal Revisore Legale dr. Rosario Carannante, circa la tracciabilità dei beni di proprietà di Sispi S.p.A e, presenti presso terzi con relativa valorizzazione e da mandato al Presidente di procedere ad incaricare il dirigente dell'Unità Operativa ing. Carlo Buccheri a provvedere, in tempi brevi, ad avviare un sistema di monitoraggio e tracciabilità con le caratteristiche di cui sopra.

Punto 4 richiesta anticipazione BNL su fatture

Il Presidente a questo punto invita il Consiglio a prendere in esame la richiesta di anticipazione su fatture per una somma complessiva di euro 1.110.600,00 inoltrata dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo dr. Paladino. Tale anticipazione, secondo la nota redatta dal responsabile della funzione, servirà per far fronte ai pagamenti vari e alla liquidazione delle retribuzioni dei mesi aprile e maggio con i relativi contributi e a copertura di debiti di piccolo importo relativi a forniture di servizi, quali telefonici ed energia elettrica.

Il Consiglio preso atto di quanto esposto dal Presidente e della nota allegata da parte del dr. Paladino, all'unanimità

delibera

di autorizzare anticipazioni su fatture per l'importo di euro 1.110.600,00 presso la BNL.

Punto 5 Regolamento per anticipo del TFR - determinazioni conseguenti.

Si passa quindi a trattare il punto 5 all'ordine del giorno e il Presidente invita il responsabile della funzione Risorse Umane dr. Giuseppe Arena ad illustrare la bozza del regolamento elaborato.

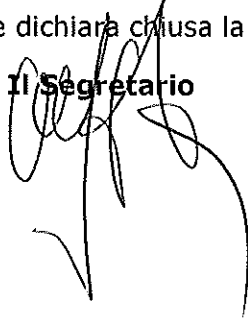
Dopo un'ampia discussione e studio del documento il Consiglio, traendo spunto da alcuni appunti esplicitati dal Presidente e tenuto conto del parere favorevole del Collegio dei Sindaci decide di proporre alcune modifiche al documento bozza presentato, in particolare :

- o All'art. 2 (beneficiari) ridurre gli anni maturati a sei ;
- o All'art. 7 (disposizioni finali) omettere la frase " non per morosità";

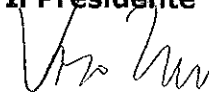
pretendendo, prima di procedere all'approvazione del regolamento, un atto d'indirizzo all'ufficio legale sul l'intero documento; con particolare attenzione alle modifiche proposte. Quindi rimanda ad altra seduta tale deliberazione.

Alle ore 17.20 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, somewhat horizontal strokes.