

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 27 del mese di aprile in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 14:30, 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 aprile 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. Discussione e approvazione della relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogico"); relazione del Presidente (ex art. 21 dello Statuto), budget 2011;
4. Contratto per il servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Municipale di Palermo;
5. Evoluzione tecnologica dei sistemi centrali di elaborazione;
6. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci, il Consigliere Patrizio Lodato, il Sindaco dr. Santo Russo e il revisore legale dr. Rosario Carannante.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio dei Sindaci prof. Francesco Faraci.

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 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una nota a firma del Direttore Commerciale della Infoelaborazioni s.r.l. nella quale la stessa riconosce che in merito alla fattura n.385 del 2010 la Infoelaborazioni s.r.l. non ha nulla a pretendere dalla Sispi s.p.a.; nella stessa missiva la Infoelaborazioni riconosce di

essere stata pienamente soddisfatta da parte della Sispi di ogni sua pretesa derivante dalla pregressa attività contrattuale.

Punto 2. Lettura verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e dà lettura del verbale della precedente riunione del 30 marzo 2011; non essendovi osservazioni si passa alla discussione del punto 2.

Alle ore 15,00 interviene il Vicepresidente Maurizio Gambino il quale viene informato dei due punti già trattati in precedenza.

Punto 3 Discussione e approvazione della relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget e del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogo"); relazione del Presidente (ex art. 21 dello Statuto), budget 2011.

Il Presidente introduce il punto ed illustra la relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget.

Successivamente, il Presidente invita i dirigenti ingg. Carlo Buccheri e Salvatore Morreale ad illustrare la relazione riguardante lo stato di attuazione del piano industriale 2011-13.

Alle ore 15.25 interviene il sindaco dr. Barbaro Marcello

A questo punto il Presidente passa a svolgere la sua relazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto sulle operazioni più importanti della Società ponendo, in particolare, l'attenzione sulle attività connesse alla commessa relativa alla gestione informatica degli illeciti della strada della Polizia Municipale di Palermo.

Il Presidente illustra l'integrazione al budget del 2011 che contempla, pure, le entrate e le spese (prudenzialmente valutate) derivanti dalla commessa relativa alla gestione informatica degli illeciti della strada della Polizia Municipale di Palermo.

Alle ore 15.50 il Sindaco dr. Russo lascia la seduta.

Dopo ampia ed approfondita discussione il CdA, all'unanimità,

approva

la relazione trimestrale sullo stato di attuazione del budget; la relazione trimestrale sull'attuazione del piano industriale (ex art. 6 del Regolamento sul "Controllo Analogo"); la relazione semestrale del Presidente (ex art. 21 dello Statuto), il budget 2011 modificato ed integrato come sopra.

Punto 4 Contratto per il servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Municipale di Palermo;

Il Presidente informa il CdA sulla corrispondenza intercorsa fra la Sispi s.p.a. ed Il Comune di Palermo e fra vari Uffici dell'Amministrazione Comunale riguardanti la verifica della possibilità di ricorrere all'ausilio dei messi notificatori in servizio presso il Comune e degli agenti della stessa Polizia Municipale per la notifica dei verbali afferenti gli illeciti al Codice della strada elevati dai Vigili Urbani di Palermo.

Stante che, allo stato, non è stata data, ancora, una risposta definitiva al quesito posto da Sispi il CdA, all'unanimità, concorda sulla necessità di interrogare, nuovamente, gli Uffici Comunali sulla tematica in oggetto sollecitando una risposta chiara e definitiva, dando, in tal senso, mandato al Presidente.

Punto 5 Evoluzione tecnologica dei sistemi centrali di elaborazione;

Il CdA, all'unanimità, decide di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta.

Punto 6 Varie ed eventuali

Alle ore 16.20, non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente

