

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 16.00 in Palermo si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Sispi S.p.A., come da avviso inviato con PEC del 22.04.2020 al Socio Comune di Palermo.

La riunione, ai sensi del combinato disposto dei cc. 1 e 6 dell'art. 14 dello Statuto societario e delle previsioni del c. 2 dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, tenuto altresì conto della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020, si svolge, adottando modalità di collegamento da remoto, presso l'abitazione del Segretario dell'Organo Amministrativo, Stefania Giordano, [REDACTED] [REDACTED] per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 punto 1

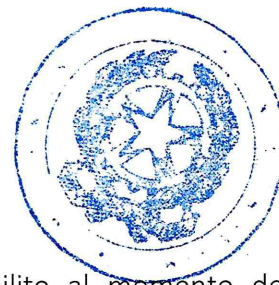
Sono presenti, tutti in modalità remota ai sensi del sopracitato c. 6 dell'art. 14 dello Statuto societario:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cesare Lapiana, il quale assume la presidenza ai sensi del c. 2 del medesimo art. 14; il Vicepresidente Giuseppe Mistretta ed il Consigliere Laura Firinu; il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana ed i sindaci effettivi Sabina Caprì e Ettore Falcone.

E' presente, con la stessa modalità, il revisore legale Marco Corsale.

Interviene in rappresentanza del Socio, anch'esso in modalità remota, il dott. Paolo Petralia Camassa, Assessore ai Rapporti Funzionali con Sispi del Comune di Palermo, giusta delega già acquisita agli atti, prot. n. 255549 del 23.04.2020.

Il Presidente dell'Assemblea verifica, quindi, che il Socio Unico Comune di Palermo, portatore di n. 40.000 azioni, pari al 100% dell'intero capitale sociale, ha già provveduto al deposito delle proprie azioni nei termini di legge.

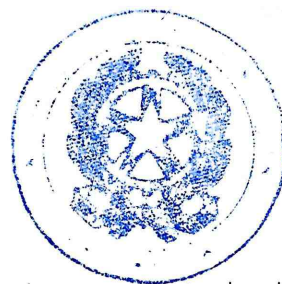


La funzione di Segretario della riunione – come stabilito al momento della convocazione - è svolta dalla dott.ssa Stefania Giordano, Responsabile della Funzione Affari Legali della Società e Segretario dell'Organo Amministrativo, la cui abitazione è luogo di svolgimento dell'Assemblea.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- il Socio unico, Comune di Palermo, ha già provveduto al deposito delle proprie azioni, nei termini di legge,
- l'Azionista Comune di Palermo, portatore di n. 40.000 azioni, pari al 100 per cento dell'intero capitale sociale, è rappresentato dall'Assessore del Comune di Palermo, dott. Paolo Petralia Camassa, giusta delega acquisita agli atti, accertato, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 14 c. 6 dello Statuto e del c. 2 dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020:
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti come sopra nominati
- che, con la modalità adottata, sia possibile regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il verbalizzante può percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che gli intervenuti possono partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- sono stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, dovendosi ritenere - anche tenuto conto della Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano - la riunione svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante,

considerato, quindi, che le previsioni di cui all'art. 14 c. 6, ultimo alinea, dello Statuto sociale in ordine alla presenza di Presidente e Segretario nello stesso



luogo è da intendersi meramente funzionale alla formazione contestuale del verbale dei lavori che entrambi sottoscrivono come chiaramente ribadito nella Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano sopra richiamata,

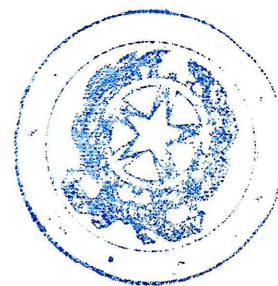
viste le previsioni di cui al già citato art. 106 c. 2 del D.L. 18/2020 che ammettono espressamente la possibilità che Presidente e Segretario non si trovino nel medesimo luogo, potendosi in tal caso – come indicato nella citata Massimo n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – redigere successivamente il verbale assembleare,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale.

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, avvia la trattazione del punto con una sintetica esposizione dei principali elementi caratterizzanti il bilancio riferito 2019, soffermandosi sugli aspetti che maggiormente hanno caratterizzato l'esercizio e, nell'esprimere soddisfazione per la chiusura di segno positivo, ritiene opportuno evidenziare come l'iter di definizione ed approvazione del documento si sia concluso regolarmente nonostante la sopravvenuta emergenza epidemiologica.

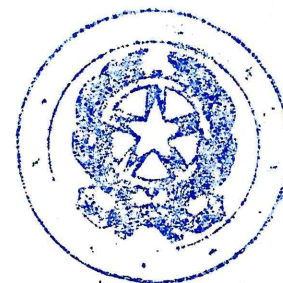
Il Presidente, infine, a completamento dell'esposizione testé resa, di quanto rappresentato al Socio in Nota integrativa e nella Relazione sulla Gestione, ritiene opportuno evidenziare - anche quale riscontro alle note della Ragioneria Generale prot. AREG n. 236898 del 7.04.2020, n.599721 del 13.05. 2020 e prot. 603211/2020 del 15.05.2020 - che la Società, nella conduzione dell'esercizio appena concluso, ha tenuto conto delle misure correttive di cui alla Direttiva dell'Amministrazione comunale del 1° giugno 2018 – confermando con ciò la



presa d'atto tempestivamente resa in data 14.06.2018 - e che i lievi disallineamenti rilevabili (*debiti vs dipendenti per ferie non godute, incremento costo medio del lavoro*), sono tutti riconducibili, oltrech  ad inderogabili adempimenti di CCNL, a contingenze eccezionali, in massima parte irripetibili, legate sia ad eventi gestionali (*risultato 2018 e connesso premio di produttivit , contrattualmente dovuto*) sia a carichi di lavoro straordinari, anch'essi caratterizzati da irripetibilit , quali le votazioni Europee, la migrazione ANPR, e l'attivazione CIE; situazione questa ancor prima determinata dalla permanente impossibilit  di far fronte al fabbisogno di risorse professionali, da tempo dichiarato nell'ambito della pianificazione triennale, a fronte di un evidente incremento del volume d'affari passato dai €/mgl. 13.189 del 2015 (esercizio di riferimento) ai €/mgl. 16.989 del 2019 – risultato raggiunto, peraltro, senza alcun aggravio di costi per l'Amministrazione – derivante dalla realizzazione di progetti di importanza strategica per il Socio unico Comune di Palermo, portati a compimento mantenendo sostanzialmente invariato l'organico, e, pertanto, richiedendo, un maggiore impegno alle risorse umane aziendali.

Interviene, a questo punto, il Rappresentante del Socio il quale, acquisiti e valutati positivamente i chiarimenti resi dal Presidente per conto dell'organo di gestione aziendale – e qui oggetto di verbalizzazione - in ordine alle osservazioni provenienti dalla Ragioneria, quale ufficio preposto al controllo economico delle partecipate, esprime sincera soddisfazione per il risultato ottenuto, cogliendo, altres , l'occasione per manifestare il suo entusiasmo per il percorso fin qui intrapreso con Sispi.

Si tratta di un percorso - continua l'Assessore - che, seppur breve e caratterizzato dall'insorgere della grave emergenza epidemiologica fin qui quasi totalizzante, ha mostrato rilevanti potenzialit , indispensabili per il futuro della macchina comunale ed utili a promuovere un pi  significativo coinvolgimento della Societ .



non solo nella mera fase esecutiva di decisioni e scelte operate dall'Amministrazione ma, molto di più e molto più opportunamente, nella fase di pianificazione delle stesse.

Il Presidente Lapiana ringrazia l'Assessore per le espressioni di apprezzamento, e per i propositi rappresentati nella convinzione che gli stessi siano espressione di una *vision* comune, foriera di traguardi significativi per l'evoluzione e la crescita dei servizi della Città.

L'Assemblea, quindi, preso atto dei temi affrontati, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e tenuto conto delle relazioni di Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e Revisore legale, acquisiti altresì i chiarimenti resi dall'organo di gestione e qui verbalizzati anche quale riscontro alle note della Ragioneria Generale prot. AREG n. 236898 del 7.04.2020, n.599721 del 13.05.2020 e prot. 603211/2020 del 15.05.2020,

delibera

- di approvare il documento di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, accompagnato da Relazione sulla Gestione, unitamente alla Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016;
- di destinare l'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 191.088,84 a riserva legale per € 9.554,72 ed a riserva straordinaria per € 181.534,12.

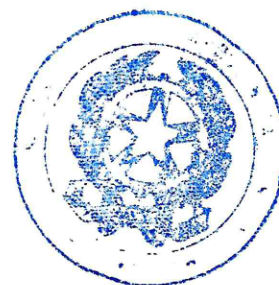
Il fascicolo a stampa contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 testé approvato, la relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Revisore Legale, viene allegato al presente verbale segnato di lettera "A".

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

SISPI SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.P.A.

Socio Unico Comune di Palermo

Via Amm. Salvatore Denti di Piraino, 7 – PALERMO – P.IVA 03711390827



50

Alle ore 16,40, il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

[Redacted signature of the Secretary]

IL PRESIDENTE

[Redacted signature of the President]