

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 21 luglio in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., autoconvocatosi nella riunione del 16.07.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Modifiche agli artt. 4 e 15 dello Statuto societario
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Vicepresidente Caterina Maltese, il Consigliere Francesco Diliberti, il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e il Sindaco Sabina Caprì. E' presente il Revisore Legale dott. Marco Corsale. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Cettina Martorana.

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, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 21 dello statuto e introduce quindi il primo argomento all'ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta gli intervenuti e passa subito alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno.

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 16.07 u.s..

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

Punto 3. Modifiche agli artt. 4 e 15 dello Statuto societario

Il Presidente illustra brevemente le modifiche che si intendono proporre per rendere l'oggetto sociale coerente con le previsioni del nuovo testo di Convenzione in particolare in merito alla possibilità – compatibilmente con le norme vigenti - di erogare servizi anche nei confronti dell'area metropolitana nonché nei confronti del sistema delle Società Partecipate.

E' stata, inoltre, predisposta la modifica dell'art. 15 dello Statuto con il recepimento della c.d. "parità di genere" prevista dal DPR 251/2012, emanato in attuazione dell'art. 3 c. 2 della L. 120/2011, norma già assunta dal Consiglio Comunale con la Delibera n. 334 del 07.10.2013 e, pertanto, già pronta per il passaggio in Assemblea straordinaria.

Il Consiglio, convenendo sull'opportunità di proporre agli uffici competenti dell'Amministrazione la bozza di modifica dell'art. 4 al fine di istruire l'iter necessario per l'approvazione in Consiglio Comunale, all'unanimità

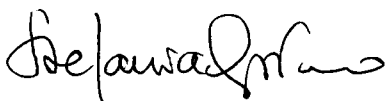
delibera

- di approvare la proposta di modifica dell'art. 4, dello Statuto sociale dando mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione della stessa agli uffici dell'Amministrazione comunale competenti per consentire ogni adempimento necessario per la formulazione della proposta di delibera per il Consiglio Comunale, quale organo competente in materia;
- di approvare la modifica all'art. 15 dello Statuto sociale dando mandato al Presidente di inserirla quale punto dell'ordine del giorno di una prossima Assemblea straordinaria, per recepirne il contenuto in Statuto.

Punto 4. Varie eventuali

Il Presidente, quindi, concorda di celebrare il prossimo Consiglio tra il 7 e l'8 agosto in orario da precisare, e, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

