

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 4 aprile in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato in via d'urgenza il 3.04.2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Budget 2014 e piano industriale triennale 2014-2016: revisione e incumbenti
4. Varie eventuali

Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo, il Consigliere Caterina Maltese e, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, in audioconferenza - avendone il Presidente accertata la necessità - il Vicepresidente.

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio sindacale Roberto Bolazzi e i Sindaci Sabina Caprì e 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 informando della necessità di convocare in urgenza il Consiglio per produrre, nei tempi richiesti dall'Amministrazione, le revisioni dei documenti oggetto del punto 3 all'ordine del giorno al fine di sottoporre gli stessi all'approvazione della Giunta comunale.

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 28.03 u.s. .



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

Punto 3. Budget 2014 e piano industriale triennale 2014-2016: revisione e incumbenti

Il Presidente, richiamando quanto già comunicato in occasione della riunione di Consiglio del 26 febbraio u.s., invita i partecipanti a prendere visione dei documenti oggetto del punto come rielaborati tenendo conto delle indicazioni al riguardo ricevute dal Socio nonché degli affidamenti nel frattempo formalizzati da parte dell'Amministrazione comunale relativamente alla nuova Piattaforma per i Servizi Anagrafici, al Sistema Informativo Integrato sulla gestione del patrimonio e l'inventario dei beni immobili del Comune e alla quota di rinnovo tecnologico prevista per il 2014.

Per quanto riguarda il Piano Industriale, lo stesso è stato rimodulato anch'esso alla luce di precise indicazioni del Socio e di significative occasioni concretizzatesi alla fine dell'esercizio 2013. In particolare, si sono ripuntualizzati gli obiettivi strategici focalizzandosi, oltre che sul servizio tradizionale, sui temi dell'innovazione e delle smart cities, sul sistema delle società comunali partecipate e sull'erogazione di servizi remunerati dall'utenza tra i quali il tema della riscossione e quello delle ZTL dopo l'approvazione del Piano Urbano del Traffico.

Il Consiglio, quindi, all'unanimità

delibera

- di approvare le revisioni dei documenti di budget 2014 e piano industriale triennale 2014-2016 provvedendo a consegnare i documenti a Collegio e Revisore legale per le necessarie certificazioni
- di sottoporre all'approvazione del Socio la revisione di tali documenti alla prima Assemblea utile.

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE