

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di settembre alle ore 10.30 in Palermo presso lo studio del Notaio Giovanni Saporito via Notarbartolo n. 5 Palermo, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. con posta elettronica certificata e telegramma inviati il 14 settembre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Partecipazione Sispi al progetto SESAMO PO FESR 2007-2013 linea di intervento 4.1.1.1.: deleghe al presidente per costituzione ATS e altri atti connessi

Sono presenti il Presidente Vincenzo Faraci, il Vicepresidente Maurizio Gambino, il Consigliere Pasquale Terrani.

Il Presidente avv. Vincenzo Faraci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza.

E', altresì, presente il sig. Alfredo Stabile segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Alle ore 11,00 viene aperta la seduta.

E', altresì, presente il sindaco Marcello Barbaro.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Faraci ed il Sindaco Santo Russo.

1. Partecipazione Sispi al progetto SESAMO PO FESR 2007-2013 linea di intervento 4.1.1.1.: deleghe al presidente per costituzioni ATS e altri atti connessi

Il Presidente informa il Consiglio in merito al Progetto SESAMO, in particolare:

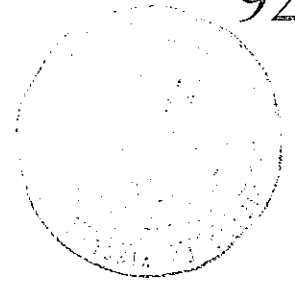
- che il Consorzio TERN - Tecnologie per le osservazioni della terra ed i Rischi Naturali, la SISPI SPA, il Consorzio Ticonzero, il Gruppomega SPA, l'Università degli Studi di Enna "KORE" e l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO rappresentano i soggetti attuatori del progetto "SESAMO - Sistema informativo integrato per l'acquisizione, gestione e condivisione di dati ambientali per il supporto alle decisioni" presentato alla Regione Siciliana al fine di essere ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 16.12.2008, n. 23, Obiettivo operativo 4.1.1 -

Linea di intervento 4.1.1.1. del POR Sicilia FESR 2007-2013, con le modalità e nei limiti consentiti dall'Avviso pubblico pubblicato nella GURS S.O. n. 30 del 02 Luglio 2010, emanato con D.D.G. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive del 18/06/2010 n. 1703;

- che contestualmente all'atto di presentazione del progetto, i soggetti sopradescritti si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), prima di dare inizio all'attuazione dello stesso e, in ogni caso, entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione provvisoria del contributo di cui all'art. 14 del bando succitato;
- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, gli operatori su indicati si sono impegnati alla realizzazione del suddetto progetto secondo le modalità, i contenuti ed i costi approvati, nonché alla relativa programmazione;
- che con D.D.G. n. 2810/3 del 23-06-2011 sono state approvate le graduatorie e gli elenchi delle istanze agevolabili;
- che il progetto SESAMO risulta essere utilmente collocato in graduatoria con esito istruttorio positivo al posto n. 20 con Prot. 112 della stessa per un importo delle spese ammissibili pari ad € 4.281.399,38 con un contributo a valere sulle risorse comunitarie di € 2.783.303,00;
- che con D.R.S. n. 3410/3 del 04/08/2011 è stato concesso per la realizzazione del progetto succitato il contributo complessivo di € 2.783.303,00 ed assegnato il codice identificativo;
- che la quota di spese ammissibili del Progetto SESAMO di competenza della Sispi è pari a € 473.501,00 per un contributo concesso pari a € 188.926,00;
- che occorre pertanto provvedere senza indugio al conferimento della delega per la costituzione dell'ATS sopracitato, che regolerà il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione predetta, ed è quindi necessario che il Consiglio di Amministrazione della Sispi deleghi il Presidente della Sispi alla sottoscrizione di tale atto.

Alle ore 11,55 il Sindaco Marcello Barbaro lascia la seduta.

Alle ore 12,05 interviene alla seduta per offrire ulteriori chiarimenti l'ing. Salvatore Morreale che fornisce al CdA scheda riepilogativa del progetto in oggetto e dei relativi benefici per la Sispi s.p.a.. Il consigliere Terrani raccomanda che nell'esecuzione del progetto vi siano ulteriori momenti di approfondimento e condivisione delle strategie con i componenti del CdA.



Compiuti dunque gli approfondimenti sul punto, il Consiglio all'unanimità

delibera

- di partecipare al progetto in oggetto e, pertanto, di delegare il Presidente della Sispi Avv. Vincenzo Faraci alla sottoscrizione del contratto di Associazione Temporanea di Scopo con il Consorzio TeRN - Tecnologie per le osservazioni della terra ed i Rischi Naturali, il Consorzio Ticonzero, il Gruppomega SPA, l'Università degli Studi di Enna "KORE" e l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO per la realizzazione del progetto "SESAMO - Sistema Informativo integrato per l'acquisizione, gestione e condivisione di dati ambientali per il supporto alle decisioni", ed a conferire al capofila: Consorzio TERN - Tecnologie per le osservazioni della terra ed i Rischi Naturali - mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE