

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 2/2018

L'anno 2018, il giorno 27 settembre in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 10.30, il sottoscritto dott. Francesco Randazzo, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 agosto 2018, con l'assistenza di Stefania Giordano, Segretario verbalizzante, intende determinarsi sui seguenti argomenti:

1. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto giugno-luglio 2018:
 - a. Relazione primo semestre 2018 sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale ex art. 40 c.5 Regolamento sui controlli interni ed ex art. 24 Statuto
 - b. Situazione analitica intermedia delle partite creditorie e debitorie riferita al 30/06 ex art. 40 c.4 Regolamento sui controlli interni
 - c. Relazione secondo trimestre 2018 su attuazione del budget e piano industriale ex art. 40 Regolamento sui controlli interni
 - d. Piano industriale triennale 2019-2021 (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni e art. 13 Statuto)
2. Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 13):
 - a. Budget 2019 e Nota di aggiornamento del Piano industriale (art. 39 c. 1 lett. a. Regolamento unico dei controlli interni – art. 13 Statuto),
 - b. Relazione sul livello qualitativo dei servizi (art. 46 Regolamento unico dei controlli interni)



Sul punto 1 – Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni e Statuto giugno-luglio 2018

L'Amministratore Unico

premessò

che il 4 giugno 2018, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2017, il Socio unico Comune di Palermo non ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali

che, essendo trascorso il termine richiamato dal c. 15 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/16 – Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica -, l'organo di gestione societario è decaduto alla data del 21.06.2018

che solo con Assemblea celebrata il 21.08.2018 il Socio ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico

tenuto conto

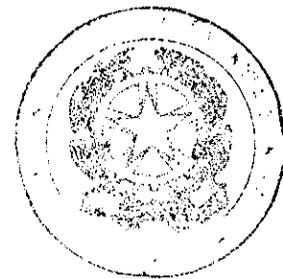
che per gli adempimenti cui dar corso nel periodo di tempo intercorrente tra il 21 giugno e il 21 agosto 2018 entro le relative scadenze di Convenzione, Statuto e Controllo analogo, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 c.c. ha formalizzato le note prot. 18/4825 e 18/5365, rispettivamente in data 29 giugno 2018 e 26 luglio 2018, dando evidenza agli uffici competenti dell'Amministrazione della situazione di cui alle superiori premesse

considerato, pertanto,

che è necessario, innanzitutto, dar corso agli adempimenti previsti per i trascorsi mesi di giugno e luglio

visti i seguenti documenti:

- a. Relazione primo semestre 2018
- b. Situazione analitica intermedia debiti-crediti al 30.06.2018
- c. Relazione secondo trimestre 2018
- d. Piano industriale triennale 2019-2021



Ritenuti gli stessi completi nella forma e nei contenuti

Visto, altresì, il termine di trasmissione indicato nella nota del Settore Società Partecipate del 25 settembre 2018 prot. n. 1488442 di cui ha informato Collegio sindacale e Revisore legale in occasione dell'incontro svoltosi il 25 settembre scorso nei locali della Società

quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

- di approvare i documenti elencati in premessa alle lett. a., b., c., e d. provvedendo alla trasmissione a Collegio Sindacale e Revisore Legale dei documenti per i quali sono richieste certificazioni e/o asseverazioni
- di provvedere quindi, una volta corredati tali documenti delle connesse certificazioni e asseverazioni, laddove richieste, alla trasmissione degli stessi, agli uffici comunali competenti.

Sul punto 2 – Adempimenti Regolamento unico dei controlli interni (artt. 39 e 46) e Statuto (art. 13)

L'Amministratore Unico

premessso

che gli uffici competenti hanno provveduto alla predisposizione dei seguenti documenti:

- a. Budget 2019 e Nota di aggiornamento del Piano industriale
- b. Relazione sul livello qualitativo dei servizi

avendo provveduto all'esame e all'approfondimento degli stessi con il supporto dei funzionari e dei dirigenti competenti

Ritenuti gli stessi completi nella forma e nei contenuti

Visto, altresì, il termine di trasmissione indicato nella nota del Settore Società



Partecipate del 25 settembre 2018 prot. n. 1488442 di cui ha informato Collegio sindacale e Revisore legale in occasione dell'incontro svoltosi il 25 settembre scorso nei locali della Società
quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

- di approvare i documenti elencati in premessa alle lett. a. e b. provvedendo alla trasmissione a Collegio Sindacale e Revisore Legale per dar corso alle necessarie certificazioni e/o asseverazioni
- di trasmettere gli stessi, una volta corredati delle connesse certificazioni e asseverazioni, agli uffici comunali competenti, nel rispetto del termine di cui alla nota del Settore Società Partecipate citata in epigrafe.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Deffina'.

L'AMMINISTRATORE UNICO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Deffina'.