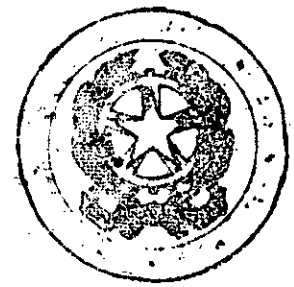

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 24 marzo alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione della SISPI - previa convocazione a mezzo PEC del 19.03.2021 - si è riunito in videoconferenza adottando modalità di collegamento da remoto, ricorrendone i presupposti di legge e di Statuto.

La riunione si svolge presso la sede societaria in via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale
2. Verbale seduta precedente
3. Progetto di bilancio 2020 e incombenti
4. Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Sispi 2021-2023 e determinazioni conseguenti
5. Varie eventuali

Sono collegati dalla sede aziendale il Presidente Cesare Lapiana, il Direttore Generale della Società, Salvatore Morreale ed il Segretario del Consiglio, giusta delibera di CdA del 7 ottobre 2019 assunta anche ai sensi dell'art. 28 c. 8 dello Statuto societario, Stefania Giordano.
Sono altresì presenti alla riunione, tutti in modalità remota, il Vicepresidente Giuseppe Mistretta, il Consigliere Laura Firinu, il Presidente del Collegio Sindacale Cettina Martorana, i Sindaci Sabina Caprì ed Ettore Falcone, il revisore legale Marco Corsale.
Partecipano alla riunione, in considerazione dei temi da affrontare, il RPC aziendale Zaira Cintola, in presenza, e il responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo della Società, Paolo Paladino, collegato da remoto.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 28 dello Statuto sociale, assume dunque la presidenza della seduta Cesare Lapiana, Presidente in carica giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2019 il quale,

verificata l'identità di tutti i presenti come sopra nominati e accertato che agli stessi è consentito, con la modalità adottata, sia seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

considerato che ai densi dell'art. 28 c. 5 dello Statuto societario Presidente e Segretario si trovano nello stesso luogo, sede della riunione;

accertato che tutti sono stati edotti del fatto che luogo di svolgimento della riunione è, per sopravvenute ragioni organizzative, la sede societaria,

verificato quanto sopra, dichiara validamente costituita l'odierna riunione, non essendo in alcun modo impedito, come sopra constatato, l'intervento di tutti i partecipanti mediante appositi mezzi di comunicazione, e potendosi, come peraltro è consuetudine aziendale, redigere successivamente il verbale di riunione con la sottoscrizione di Presidente e Segretario.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, avvia i lavori riferendo sulle seguenti principali comunicazioni:

Convocazione RSU

Il Presidente conferma che, secondo quanto anticipato con la nota di riscontro formulata dal CdA alla richiesta della RSU, il prossimo 26 aprile si svolgerà un incontro col Direttore Generale.

Sede

Prosegue il percorso delineato con le delibere dello scorso 26 gennaio in relazione al quale si anticipano qui le relazioni allegate all'odierna documentazione.

Richiesta vaccinazioni

Sul tema il Presidente da evidenza della risposta negativa ricevuta da parte dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Punto 2. Verbale seduta precedente

Il Presidente rinvia a trattazione prossimo CdA per l'approvazione del verbale del 15 marzo u.s.

Punto 3. Progetto di bilancio 2020 e incombenti

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto dedicato al progetto di bilancio, illustrando sinteticamente i dati principali che hanno caratterizzato l'esercizio 2020 che si chiude con un utile netto di €/mgl. 137.694.

Dopo breve confronto il Consiglio, avendo già preso visione del documento avendo dunque preventivamente approfondito tutti gli aspetti di maggiore interesse ed aziendalmente più rilevanti, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 (allegato al presente verbale sub lettera A);
- di trasmettere il documento così approvato a Collegio Sindacale e Revisore legale affinché sia loro consentito di assolvere i relativi

adempimenti nei termini di legge;

- di proporre, infine, all'Assemblea la destinazione dell'utile netto d'esercizio, ammontante ad € 137.694,82 a riserva legale per € 6.885,00 ed a riserva straordinaria per € 130.809,82.;
- di dare mandato al Presidente di inviare il Progetto di Bilancio - come approvato e non appena corredato di tutte le certificazioni di Collegio e Revisore - ai competenti uffici comunali, anche ai sensi di quanto previsto in materia di "controllo ex post" all'art. 41 c. 1 del Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo, al Capo VI "Il controllo sulle Società Partecipate non quotate";
- di concordare col Socio - tenendo conto per le modalità, ove necessario, dell'emergenza epidemiologica in corso - le date per la riunione assembleare da celebrare ai sensi di legge la cui convocazione sarà oggetto di apposita delibera di Consiglio.

Punto 4 Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Sispi 2021-2023 e adempimenti conseguenti

Per la trattazione del punto il Presidente invita Zaira Cintola, RPC dell'Azienda, a riferire sull'argomento.

Dopo alcuni approfondimenti sul tema e preso atto di quanto riferito dal RPC in ordine alle attività svolte per la redazione del Piano integrato dalla parte dedicata alla Trasparenza redatta dal RT aziendale, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di approvare il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 come aggiornato nella versione proposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile per la Trasparenza, che sarà oggetto di apposita pubblicazione sul sito aziendale

Punto 5. Varie ed eventuali

Il Presidente, quindi, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.40 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa è depositato agli atti della Sispi

IL PRESIDENTE

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa è depositato agli atti della Sispi