

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.03.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 11,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 3914/U del 11.03.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Rinnovo polizze assicurative;**
- 4) Contratto di noleggio mezzi aziendali;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;

E' presente in video conferenza il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:



- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti ed in videoconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che il 12.03.2021 si sono riunite le OO.SS. rappresentative in uno al Delegato della società per discutere ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo relativo al salario accessorio 2019/2020. A tal uopo è stata predisposta una bozza ancora in fase di apprezzamento da parte delle OO.SS. (All. 1) All'esito di tale apprezzamento la Società provvederà successivamente alla sua approvazione.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

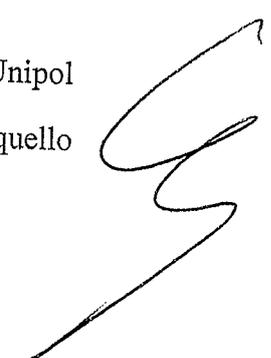
Con riferimento al contenzioso con la Signora Lucchese Giovanna il Legale Societario ha fatto pervenire ulteriore nota (All. 2) di riscontro a precedente nota del legale di controparte, con la quale ribadisce, allo stato, il tenore negativo del parere già reso in precedenza. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto confermando il contenuto della precedente delibera del 10 febbraio 2021.

3) Rinnovo polizze assicurative

Partecipa al presente punto la Dott.ssa Alessandra Margiotta la quale con propria nota (All. 3) ha precisato che occorre procedere al rinnovo delle polizze assicurative in atto esistenti presso la Società e cioè al rinnovo della polizza RCT il cui importo è di circa €. 30.943,00, Tutela legale il cui importo è di circa €. 980,00 e Globale danni il cui importo è di circa €. 5.520,00 e che a tal uopo ha già contattato il Broker Assicurativo che ha un contratto in essere con la Società sino al 31.12.2022. Evidenzia poi che, con nota pervenuta in data odierna (All. 4), il Broker ha comunicato la disponibilità di Unipolsai a rinnovare alle medesime condizioni economiche la polizza RCTO; la disponibilità di UnipolSai a rinnovare alle medesime condizioni economiche (salvo inserimento di nuova clausola relativa ad “Esclusione malattie trasmissibili”) la Polizza Globale Incendio e Furto Uffici e sedi periferiche; la disponibilità di Reale Mutua a rinnovare la Polizza Tutela Legale al minor prezzo di €. 890,00. A questo punto il CdA, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di procedere al rinnovo della polizza RCTO con la compagnia Unipol Sai per un premio complessivo di euro 30.943,00 uguale a quello dell’anno precedente;
- di procedere al rinnovo della polizza Tutela Legale con la compagnia Reale Mutua per un premio complessivo di euro 890,00 inferiore a quello dell’anno precedente;
- di procedere al rinnovo della polizza globale danni con la compagnia Unipol Sai per un premio complessivo di euro 5.520,00 annuali uguale a quello dell’anno precedente.
- di autorizzare il Presidente alle conseguenti sottoscrizioni.



4) Contratto di noleggio mezzi aziendali

Il presente punto viene rinviato ad altra riunione.

5) Varie ed eventuali.

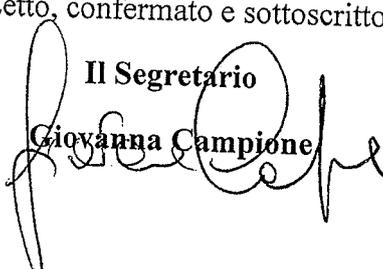
Nulla viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

