

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08.08.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 08 del mese di Agosto, alle ore 11.30 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. 14029/U del 01.08.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Definizione adempimenti successivi procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 4) Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;**
- 5) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023;**
- 6) Adempimenti Legge Regionale Siciliana n. 9 del 27.07.2023 art. 25;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.
- Avv. Alfredo Vinciguerra - Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovanni Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Partecipa in video conferenza:

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.



E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone nella qualità di Direttore Generale.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Definizione adempimenti successivi procedura ex art. 11 L. 68/99

Il Presidente rappresenta che il Dipartimento Regionale Lavoro ha, con nota prot. n. 49643 del 25.07.2023, ribadito l'obbligo per la Società di assumere n. 100 unità di personale disabile. Preciso che la Società ha contestato il numero di unità da assumere chiedendo chiarimenti in merito allo stesso Dipartimento Regionale lavoro e sostenendo l'obbligo di assumerne n. 16 unità, si è in attesa, di sottoscrivere la prevista Convenzione ex art. 11 L. 68/99 e segg. Fermo restando quanto sopra, prudenzialmente, si è prevista l'assunzione di n. 50 unità di personale (B1) full-time a tempo indeterminato a decorrere dal 1° ottobre 2023. Il CdA rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

4) Pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale

Il Presidente del CdA con specifica nota, impartiva le direttive al Direttore Generale al fine di predisporre la Pianta Organica societaria 2023-2025. Il Direttore Generale, tenuto conto dell'avvenuta cessione dei contratti del personale Resais (cfr. art. 3 L.R. 16/2022) e considerata la L.R. n. 9 del



27.07.2023, art. 25, propone al Consiglio di amministrazione di chiedere specifiche direttive all'Assessorato Regionale all'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Servizio 10 Partecipazioni, in ordine ai vincoli imposti dall'art. 14 della L.R. 13/2022. Il CdA ne prende atto.

5) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023

Il Presidente rappresenta che in base alle indicazioni fornite dallo stesso l'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget ha predisposto la bozza del "*Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023*", documento che è stato già trasmesso ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, che ne confermano la ricezione, in data 03.08.2023. Prende quindi parte alla trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget, il quale illustra il documento. Il Direttore Generale Dott. Vincenzo Cottone fa osservare che tale bozza non include gli ultimi incrementi intervenuti ai capitoli di bilancio 212533 e 216529 in base alla L.R. n. 9 del 29/07/2023. Vengono quindi apportate le dovute modifiche e viene data lettura del Budget e della Relazione del Consiglio di Amministrazione. Il C.d.A. udito quanto sopra, esaminati i suddetti documenti, dopo ampia discussione, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto n. 1 del 04.01.2021, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale:

Schema di delibera

- di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2023 (**ALL. 1**), corredato dalla Relazione degli Amministratori (**ALL. 2**);

- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmettere i predetti documenti al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale Servizio 10 Partecipazioni della Regione Siciliana, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

6)Adempimenti Legge Regionale Siciliana n. 9 del 27.07.2023 art. 25

Il Presidente comunica che con legge Regionale n. 9 del 29.07.2023 l'Assemblea Regionale Siciliana, ha previsto all'art. 25 *“Rafforzamento servizi di pubblica utilità”*, che: *“il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la somma di 280.500,00 euro alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., al fine di rafforzare l'erogazione di servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i soggetti di cui all'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e s.m. (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel)”*. Il Presidente comunica che, trattandosi dell'assunzione di nuovi servizi, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, è necessario procedere alla autorizzazione preventiva da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di convocare ad un prossimo Consiglio, l'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario.

7) Varie ed eventuali

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa alla nomina del R.S.P.P. in scadenza il 16.09.2023, sul cui argomento tutti i

presenti si dichiarano edotti e pertanto il Consiglio è atto a deliberare. Il Presidente, rilevato che si rende necessario individuare il ruolo di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*, ha invitato gli uffici societari alla predisposizione di un atto di interpello rivolto al personale dipendente societario in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., appartenente alla categoria "D" del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, pubblicato sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

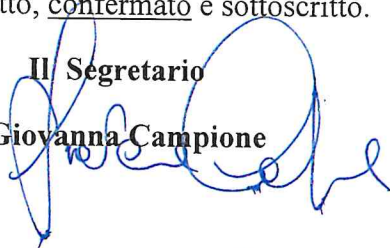
delibera

- di procedere alla nomina di uno o più R.S.P.P., alla luce di ciò che gli Uffici societari andranno a determinare, in sostituzione dell'attuale R.S.P.P.;
- di procedere ad interpello per la individuazione di tale figura;
- di ricorrere a soggetto esterno qualora l'interpello non dovesse fornire alcun risultato;
- di dare mandato agli uffici societari di porre in essere le attività inerenti e conseguenti.

La seduta viene tolta alle ore 12.55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

