

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.09.2025

34/25 - prot. n. 47546 del 15.09.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 44859/U del 02.09.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Nomina Commissione giudicatrice - Adempimenti ex art. 11 della Legge 68/99;**
- 3) Adempimenti contenziosi personale dipendente – Contratti di servizio;**
- 4) Procedura negoziale per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;**
- 5) Adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica 22 - Lotto 16 Sicilia”;**
- 6) Locali societari;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Dott. Mauro Pantò – Presidente.

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Risulta collegata in video conferenza la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

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 dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari, Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Nomina Commissione giudicatrice - Adempimenti ex art. 11 della Legge 68/99

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice:
 - Dott. Cesare Maddalena, in qualità di Esperto esterno;
 - Dott. Filippo Fraccone, in qualità di Componente interno designato dalla Società;
- di trasmettere formale richiesta all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale per la designazione di un terzo componente, in rappresentanza della Regione Siciliana (Dirigente/Funziionario), come previsto dal vigente Regolamento.

3) Adempimenti contenziosi personale dipendente – Contratti di servizio

Il Presidente rappresenta che, in riferimento a quanto deliberato nella seduta del 25.06.2025, si rende necessario attivare un servizio di supporto giuridico-legale continuativo, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di affidare all'Avv. Stefano Polizzotto il "Servizio di supporto giuridico-legale e servizi connessi", per l'importo complessivo di €. 42.000,00 (quarantaduemila/00) oltre IVA, per la durata di 12 mesi, con facoltà di proroga ai sensi della normativa vigente;

-di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti di predisporre tutti gli atti consequenziali necessari all'affidamento del servizio di supporto giuridico-legale e dei servizi connessi.

4) Procedura negoziale per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Presidente comunica che, in data 18.08.2025, è pervenuta la comunicazione prot. n. 43351 (All. 2) da parte del Delegato di Funzione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, Dott. Roberto Bruno, con la quale viene rappresentata la necessità, per la Società, di attivare un servizio di sorveglianza sanitaria, in conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione del Delegato di Funzione, Dott. Roberto Bruno, e condivide l'attivazione della procedura negoziale tramite MEPA, nei termini sopra descritti.

5) Adesione alla convenzione Consip "Energia elettrica 22 - Lotto 16 Sicilia"

Il Presidente comunica che, il Funzionario direttivo Dott. Antonino Miceli dell'Ufficio Gare ed acquisti con nota prot. n. 42748 del 07.08.2025 (**All. 3**) rappresenta che, il contratto per la fornitura di energia elettrica scadrà il prossimo 30.09.2025 e poiché è necessario garantire la continuità del servizio, ritiene opportuno predisporre una bozza di adesione, tramite il portale MEPA, alla convenzione vigente "Energia elettrica 22" per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile, con il gestore A2A Energia S.p.A. per una durata contrattuale di 24 mesi per un importo stimato dell'ordine della fornitura pari ad €. 50.000,00. Dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di dare seguito alla nota prot. n. 42748 del 07.08.2025 invitando l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere le attività di propria competenza;
- di nominare Rup il Funzionario direttivo Dott. Antonino Miceli.

6)Locali societari

Il Presidente informa i presenti in merito all'avanzamento delle trattative relative alla disponibilità di ulteriori spazi all'interno del medesimo fabbricato sede della Società, sito in Piazza Castelnuovo n. 35, attualmente oggetto di locazione da parte della Società Castelnuovo 35 S.r.l..

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di dare mandato al Presidente per aderire alla proposta di locazione formulata dalla società Castelnuovo 35 S.r.l., per un canone mensile complessivo pari a € 13.000,00, relativo alle unità immobiliari ad uso

ufficio site al 3° (scale A e B), 4° (scale A e B) e 6° piano (scala B) dell'edificio sito in Piazza Castelnuovo n. 35, Palermo;

- di dare mandato al Presidente per procedere al recesso anticipato dal contratto di locazione in essere per l'immobile sito in via Mariano Stabile n. 160, Palermo, secondo le modalità e i termini previsti contrattualmente;
- di dare mandato all'Ufficio Gare, Acquisti e Patrimonio per la predisposizione e formalizzazione della documentazione necessaria all'attuazione di quanto sopra deliberato.

7)Varie ed eventuali.

Nulla su cui deliberare.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò