**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.05.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 10,00 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. 6092/U del 30.04.2019 e prot. n. 6681 del 09.05.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 10,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) **Problematiche lavoratori part-time storici;**
- 4) **Varie ed eventuali;**
- 5) **Gare per fabbisogno convenzioni Assessorato territorio ed ambiente;**
- 6) **Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;**
- 7) **Convocazione assemblea ordinaria dei soci;**
- 8) **Pianta numerica del personale;**
- 9) **Convenzione conto terzi;**
- 10) **Funzionigramma.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente;



- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo;

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in data 24.05.2019 è stato pubblicato sulla GURS il nuovo Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Triennio normativo ed economico 2016-2018. Pertanto in presenza di tutti i presupposti giuridici si avvierà l'iter amministrativo/contabile per l'applicazione di tutte le procedure previste dal nuovo contratto nonché la corresponsione degli aumenti del trattamento economico fondamentale e la liquidazione degli arretrati così come già precedentemente deliberato dal C.d.A. del 08.03.2019.

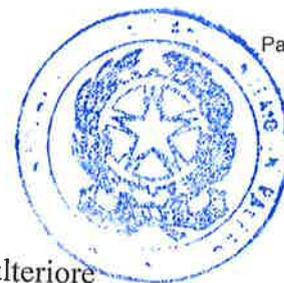
Il Presidente comunica inoltre, che la Società di revisione attuale cesserà il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018. Pertanto, occorre avviare una procedura per la selezione della nuova Società di revisione a cui attribuire l'incarico triennale per la revisione legale dei conti.

2. Problematiche contenziosi dipendenti societari

Il presente punto viene rinviato al 05.06.2019 per ulteriori approfondimenti.

3. Problematiche lavoratori part-time storici

Il Presidente comunica che ha già provveduto a trasmettere con nota prot. n. 6498/U del 07.05.2019 lo schema di delibera relativo al personale part-time,



secondo quanto stabilito dal D.A. 2731/2018, nota corredata da ulteriore documentazione esplicativa a supporto.

Da ultimo è stata richiesta dall'Assessorato al Bilancio Ragioneria generale specifica relazione sull'argomento, che è stata trasmessa con nota Prot. n. 7582/U del 28.05.2019. Pertanto, si rimane in attesa di eventuale riscontro da parte dell'Assessorato al Bilancio Ragioneria Generale.

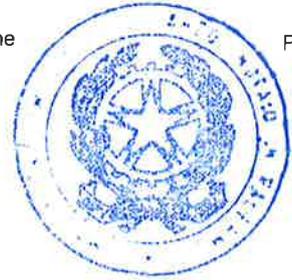
4. Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato.

5. Gare per fabbisogno convenzioni Assessorato territorio ed ambiente

Il Presidente comunica che, l'Ufficio Tecnico Sviluppo Produzione Territorio per esigenze di cantiere, legate alle attività da espletare in convenzione, ha provveduto a trasmettere specifica richiesta all'Ufficio G.A.P.E per l'acquisto di materiali e noleggio, necessari per l'espletamento dei lavori da realizzare all'interno dei parchi, delle riserve UTA e presso l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per gli anni 2019/2020. Prende parte alla trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo Arch. Palazzo il quale significa che così come previsto dal Piano di Interventi 2019/2020 approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. n. 3939 del 21/01/2019 e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra la SAS e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente il 31/12/2018 e approvato con DDG n.55 del 26/02/2019, è necessario procedere agli acquisti dal medesimo indicati. A questo punto, il Funzionario illustra al C.d.A. le sottoelencate richieste di acquisto:

- Materiale ferramenta;
- Materiale per edilizia;



- Arredi-104;
- Segnaletica stradale;
- Materiale elettrico ed idraulico;
- Paletti;
- Noleggio scarrabile;
- Noleggio furgone 6 posti+1 per attività di cantiere.

Continuando, l'Arch. Palazzo specifica che i materiali richiesti con RDA sono previsti dalle spese programmate e contemplate all'interno dei Contratti di Servizio 2019/2020 e più precisamente nell'allegato C Corrispettivi per i Servizi a prestazione standard nella voce Servizio 39 DRA/08 Servizio di manutenzione dei beni ambientali, spese relative alla realizzazione di progetti per un importo stimato di €185.000,00 annui e pertanto contenuti nel budget di spesa del Contratto di Servizio. Pertanto, sempre il Funzionario Arch. Palazzo conclude che ha provveduto a programmare i suddetti acquisti per gli anni 2019/2020 tenendo conto del corrispettivo di €185.000,00 annui a disposizione e del tipo di attività programmata con il Dirigente Generale dal Dipartimento Committente. Lo stesso Funzionario, infine, allega al presente verbale una relazione dettagliata con i moduli RDA, al fine di avviare l'iter relativo alle procedure di acquisto (All. 1). Il C.d.A. pertanto, sentito il Collegio Sindacale all'unanimità

delibera

-di avviare la procedura negoziale a ribasso su Consip per l'acquisto relativo al biennio 2019/2020, così come richiesto dal Funzionario Emanuele Palazzo di:

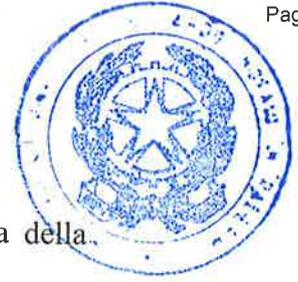
- Materiale ferramenta – Importo totale stimato € 16.816,07;
- Materiale per l'edilizia - Importo totale stimato € 12.686,40;



- Arredi L. 104/92 - Importo totale stimato €. 27.665,00;
- Segnaletica stradale - Importo totale stimato €. 29.883,00;
- Materiale elettrico ed idraulico - Importo totale stimato €. 3.551,70
- Paletti - Importo totale stimato €. 24.800,00;
- Noleggio cassoni scarrabili -- Importo totale stimato €. 31.920,00;
- Noleggio furgone 6 posti+1 per attività di cantiere - Importo totale stimato €. 37.680,00;
- per un importo complessivo di circa €. 185.002,17;
- di nominare R.U.P. il Funzionario direttivo Arch. Emanuele Palazzo.

6.Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

Prende parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi. Il C.d.A prende in esame il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 redatto dal predetto Funzionario e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del c.c. tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015, applicabili a partire dall'esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC, corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile e dalla Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e dall'art. 25.7 prevista dallo statuto Societario, così come modificato dal D.Lgs n. 139 del 18/08/2015, da cui si evince un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in 1.477.610 unità di euro. Tali documenti risultano trasmessi



anche ai componenti del Collegio Sindacale, i quali danno conferma della ricezione e quindi se ne omette la lettura. Il C.d.A., pertanto, all'unanimità, esaminati i suddetti documenti

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (All. 2), corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2018 (All. 3) e dalla Relazione sul Governo Societario (All. 4);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di consegnare, in data odierna, copia di tali documenti al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione per gli adempimenti conseguenti.

7.Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Bilancio al 31.12.2018, il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019, il Piano industriale su base annuale, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché, nominare il nuovo Collegio Sindacale già scaduto e la Società di revisione che concluderà il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018, all'unanimità,

delibera

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato

**Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale****04567910825****R.E.A. di Palermo n. 204568****Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento****della Regione Siciliana**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno 27/06/2019 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28/06/2019 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;**
- 2. Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;**
- 3. Approvazione Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021;**
- 4. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;**
- 5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**
- 6. Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.**
L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.



p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

8.Pianta numerica del personale

Il presente punto viene rinviato al 05.06.2019 per approfondimenti.

9.Convenzione conto terzi

Il Presidente comunica che è pervenuta nota prot. n. 22344 del 02.05.2019 da parte del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana a firma del Direttore Generale Dott. Sergio Alessandro (**All. 5**) relativamente alla richiesta di attività in conto terzi. In particolare con detta nota, al fine di consentire una maggiore valorizzazione dei siti della Cultura del Dipartimento, il Direttore generale esprime la necessità di poter attingere attraverso l'utilizzo del nostro personale in servizio "su base volontaria". Le suddette prestazioni occasionali del personale, saranno remunerate in forma diretta al lavoratore dall'organizzatore dell'evento. Alla luce di quanto sopra, la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ha provveduto con nota prot. n. 7349/U del 22.05.2019 (**All. 6**) ad autorizzare il personale societario, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente C.C.R.L., per l'espletamento delle suddette prestazioni occasionali in favore di soggetti terzi, e con la condivisione delle OO.SS. ed inoltre, a proporre in alternativa alla suddetta richiesta, prestazioni di lavoro straordinario assumendone l'onere a carico dello stesso Dipartimento. Il CdA, sentito il Collegio Sindacale,

delibera

-di autorizzare il presidente a sottoscrivere "Disciplinare delle attività in conto terzi per il personale societario, nel rispetto delle disposizioni contenute nel



vigente C.C.R.L. – Comparto non dirigenziale e nel D.lgs. 165/2001, seguendo l'iter già adottato dalla Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana.

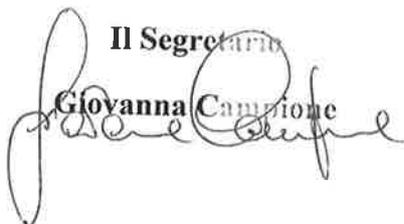
10.Funzionigramma

Il presente punto viene rinviato al 05.06.2019 per approfondimenti.

Tenuto conto, per come sopra rilevato che i superiori punti 2, 8 e 10 meritano un maggiore approfondimento, la presente seduta si chiude alle ore 13.30 e viene rinviata in prosecuzione al 05.06.2019 ore 11.00 stesso luogo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

