

COMUNICAZIONE INTERNA

N. 107 DEL 12.02.2021

DA:

Presidente

AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

A:

TUTTI I DIRIGENTI

TUTTI I FUNZIONARI DIRETTIVI

Oggetto: Trasmissione Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.02.2021.

Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla presente si allega copia del verbale relativo alla seduta del 10.02.2021 **che integra e sostituisce il precedente.**

Tanto si trasmette per gli incumbenti di opportuna e rispettiva competenza.

Distinti saluti.

F.10 Il Presidente del CdA
Avv. Giuseppe Di Stefano

All. c.s.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.02.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di febbraio, 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. 1895 /U del 03.02.2021. 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) Ampliamento dei nuovi locali societari;
- 4) Aggregazione Resais/SAS;
- 5) Problematiche contributi figurativi L. 104/92;
- 6) Dotazione divise personale societario;
- 7) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

Sono presenti in video conferenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo ed il Dott. Giovanni Drogo – Consiglieri.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco Effettivo;

Mentre il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.



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 in teleconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che nelle more sono arrivate ulteriori comunicazioni da parte dei Soci Committenti con le quali i Soci Committenti aderiscono alla richiesta di proroga dei contratti di servizio in attesa degli stanziamenti definitivi.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Con riferimento al contenzioso con la Signora Lucchese Giovanna il legale Societario ha inviato comunicazione della Corte di Appello di Palermo che rinvia la relativa causa al 22.04.2021 per trattative (All. 1). Tra l'altro detto legale con nota n. 2117 del 09.02.2021 (All. 2), alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, consacrati da plurime pronunzie della Corte di

Cassazione, evidenzia da una parte l'opportunità per la Società di procedere a transazione, dall'altra che sarebbe ancora percorribile residuale tesi difensiva, seppur con l'alea del caso. A questo punto il consiglio rinvia per ulteriore approfondimento. Con riferimento al contenzioso con il Signor Spalma Marcello il legale societario con nota dell'08.02.2021 (All. 3) ha evidenziato che la Corte di Appello di Palermo ha ulteriormente rigettato il ricorso proposto dal dipendente societario. Il CdA, con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

3) Ampliamento dei nuovi locali societari

Con precedente delibera del 20.01.2021 la Società aveva deliberato di indire specifica procedura negoziale per la scelta del tecnico abilitato a redigere computo metrico e relativi grafici tecnici per lo "Impianto elettrico, dati, fonìa, climatizzazione, allarme e videosorveglianza" solo dopo la preventiva autorizzazione del Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale. Il dipartimento Bilancio e Tesoro, Servizio 6 Partecipazioni, con nota prot. n. 12678 del 09.02.2021 (All. 4) acquisita al protocollo societario n. 2196 del 10.02.202, ha però comunicato che il suddetto incarico non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 24 della L.R. n. 9/2013 e per tale ragione non si appalesa necessaria alcuna preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative relative al contenimento dei costi ed alla riduzione delle spese di gestione. Pertanto il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di indire manifestazione d'interesse per l'affidamento d'incarico tecnico-specialistico e successiva procedura comparativa con

applicazione del criterio dell'offerta a ribasso, per l'esecuzione delle seguenti attività :

a) Realizzazione del progetto esecutivo e dei grafici tecnici relativi alla realizzazione degli impianti "elettrico, dati, fonia, climatizzazione, allarme e video-sorveglianza";

b) Redazione computo metrico estimativo e grafici tecnici per ciascun progetto impiantistico;

c) Redazione del capitolato tecnico di gara per ciascun progetto impiantistico per le successive procedure negoziali per l'affidamento alle ditte per la realizzazione dei progetti esecutivi;

e) direzione dei lavori e coordinamento sicurezza dei progetti di cui ai punti b), c) e d) fino al collaudo ed alla certificazione degli impianti e, comunque, fino alla chiusura dei lavori;

-di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti di porre in essere ogni e qualsiasi attività consequenziale ponendo a base di gara l'importo di €. 5.000,00 oltre oneri accessori dovuti per legge.

4) Aggregazione Resais/SAS

Il Presidente significa che con nota prot. n. 1891 del 03.02.2021 è stato comunicato il percorso già posto in essere dalla Società relativamente alla complessa operazione di aggregazione di Resais in Sas. Significa altresì che la Relazione ex art. 2441 c.c. è stata inviata al Socio Regione con nota prot. n. 2176/U del 09.02.2021 in uno al Verbale di CdA del 03.02.2021 (All. 5) e depositata nei locali societari a disposizione dei Soci, Soci a cui è stata già inviata la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con nota prot. n. 2184/U del 09.02.2021 (All.6) .

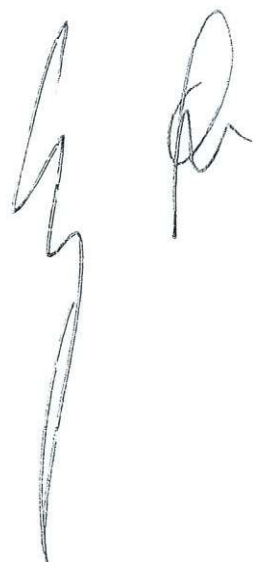
5) Problematiche contributi figurativi L. 104/92

Con precedente delibera del 07.01.2021 la Società, all'esito del positivo riscontro da parte del Controllo Analogico, aveva stabilito le procedure necessarie per la obbligatoria regolarizzazione dei contributi figurativi ex L. 104/92 per taluni dipendenti societari. Nelle more della delibera come dicevasi con nota n. 6768 del 26.01.2021 acquisita al protocollo societario n. 1358 del 26.01.2021 è pervenuta autorizzazione da parte del Controllo Analogico; ma poiché è necessario procedere con urgenza alla suddetta regolarizzazione, attese le indicazioni fornite dagli Uffici societari circa la complessità delle operazioni da compiere, ad integrazione della precedente delibera, la Società ha già individuato (previo esame dei curricula) ulteriore professionista, presente all'interno della Long List societaria, a cui demandare l'attività di regolarizzazione, in aggiunta di quelli in precedenza individuati, (nella persona della Dott.ssa Casella Rosetta). Pertanto fermo restando il compenso già previsto, si procederà alla seguente assegnazione del lavoro:

- Pietra Barone anni 2019/2018 – 2005/2006 e Lentini;
- Maurizio Nasca anni 2007/2008 - 2016/2017;
- Giordano De Franchis anni 2014/2015;
- Casella Rosetta anni 2009/2013.

Tale nuova rimodulazione viene effettuata al fine di accelerare ed ottimizzare i tempi di espletamento delle attività di regolarizzazione che pertanto vengono ridotte a mesi 4. Alla luce di quanto precede, pertanto, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

-di procedere alla regolarizzazione dei contributi figurativi L. 104/92 integrando la precedente delibera del 07.01.2021 con l'aggiunta della Dott.ssa Casella Rosetta.

-di indicare in mesi 4 i tempi per la conclusione delle attività di regolarizzazione

6)Dotazione divise personale societario

A seguito di precedente delibera del 20.01.2021 l'ufficio Gare aveva provveduto ad avviare procedura negoziale a trattativa diretta su Mepa con la Società Forint S.p.A., società che aveva già fornito divise al personale della Regione Siciliana. La Forint S.p.A. però con nota del 29.01.2021 ha comunicato di non potere dare seguito alla richiesta avanzata dalla Società, in considerazione del basso quantitativo dei capi da realizzare e del prezzo indicato. A questo punto è necessario procedere con specifica procedura negoziale avendo cura, ove possibile, di invitare un numero di partecipanti adeguato e comunque non inferiore a 3. Tra l'altro nelle more il Responsabile dell'Ufficio Produzione con nota del 10.02.2021(**All. 7**) ha meglio specificato la platea dei soggetti a cui fornire le divise rimodulandola nel complessivo di numero 67 unità. Il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di invitare l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere la più opportuna procedura negoziale per la fornitura di n. 67 Kit di divise;

-di invitare il Dirigente dell'Ufficio Gare ed Acquisti a nominare il relativo Rup.

7)Varie ed eventuali.

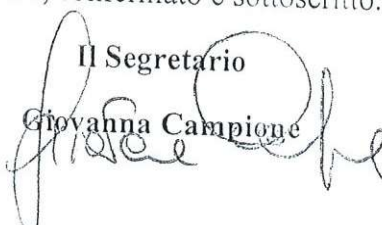
Nulla viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

