

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA

DA:
Presidente
Dott. Mauro Pantò

A:
DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTI SOCIETARI
FUNZIONARI DIRETTIVI

SERVIZI INFORMATICI

Oggetto: Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2024.

Unitamente alla presente, si allega copia del Verbale Consiglio di Amministrazione, relativo alla seduta del giorno **29.05.2024**.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione del suddetto verbale, sul sito web societario.

L'Istruttore Direttivo
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

All. c.s.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.05.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di Maggio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 22104/U del 27.05.2024, 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) Assegnazione personale nuovi uffici societari;**
- 3) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;**
- 4) Rinvio approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**
- 5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 6) Contenzioso dipendente societario;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone – Direttore Generale.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, 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.

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) Assegnazione personale nuovi uffici societari

Il Presidente comunica che gli Uffici societari competenti hanno finalmente completato tutti gli adempimenti propedeutici per rendere fruibile l'immobile sito in Via M. Stabile. Pertanto, per far fronte alle urgenti emergenze nelle more verificatesi, relativamente alla crescita dimensionale del personale societario ed alle maggiori attività della sede societaria connesse all'avvenuta assunzione, decorrente dal 01.04.2024 di parte del bacino denominato "Ex PIP - Emergenza Palermo" in complessive 745 unità di personale ed anche alla



luce delle future assunzioni dello stesso bacino e delle relative sottoposizioni alle visite mediche di idoneità al lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, si rende necessario, trasferire parte del personale dalla sede di Piazza Castelnuovo alla sede di Via M. Stabile così di seguito distribuito:

- n. 3 unità di personale per l'Ufficio Affari generali (attività lavorativa inerente il protocollo societario e ricevimento personale dipendente societario).
- di adibire n. 2 stanze per le relative sottoposizioni alle visite mediche all'idoneità al lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale al fine di creare ulteriore disagio,

delibera

-di trasferire parte del personale dalla sede di Piazza Castelnuovo alla sede di Via M. Stabile come così di seguito distribuito:

- n. 3 unità di personale per l'Ufficio Affari generali (attività lavorativa inerente il protocollo societario e ricevimento personale dipendente societario).
- di adibire n. 2 stanze per le relative sottoposizioni alle visite mediche all'idoneità al lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

3)Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

Prende parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, il Dirigente del Servizio Dott. Antonio Zagarella ed il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio, Budget e Monitoraggio Gare Dott. Massimo Bursi. Il Presidente distribuisce ai presenti bozza del Progetto di bilancio al 31/12/2022 predisposto dall'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa,



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, documenti questi che risultano essere stati inviati ai partecipanti alla riunione già in data 28/05/2024 a mezzo mail e quindi se ne omette la lettura. Il Presidente chiede al Dott. Bursi di illustrare gli elementi principali caratterizzanti l'esercizio 2022. Il Funzionario, quindi, descrive ed illustra le voci principali del Bilancio 2022 che si chiude con un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in **1.519.215** unità di euro. Completata l'esposizione, il Presidente ne propone l'approvazione. Dopo ampia e attenta discussione, il Consiglio di Amministrazione, avendo approfondito tutti gli aspetti più rilevanti ed avendo apportato le modifiche ritenute necessarie, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (**All. 1**), corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2022 (**All. 2**) e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 3**);
- 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.

4)Rinvio approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

Passando al 4° punto all'ordine del giorno il Presidente rappresenta che, avendo solo in data odierna definito il progetto di bilancio 2022, propone di

inserire all'ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria dei Soci un'informativa sul progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 ed una richiesta di autorizzazione al rinvio dei termini oltre i 180 giorni previsti dallo statuto per l'approvazione del documento contabile.

Dopo ampia discussione e sentito il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di inserire all'ordine del giorno della prossima convocanda assemblea dei soci un'informativa sul progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 ed una richiesta di autorizzazione al rinvio dei termini oltre i 180 giorni previsti dallo statuto per l'approvazione del documento contabile, fermo restando che gli Uffici preposti continueranno le attività utili per la chiusura del bilancio al 31.12.2023.

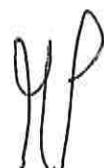
5)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Progetto di bilancio al 31.12.2022, corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2022 e dalla Relazione sul Governo Societario, nonché la richiesta di rinvio dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 e la nomina del nuovo Collegio Sindacale già scaduto, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

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 € 255.585,00 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, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **28/06/2024** alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **05/07/2024** 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 2022;**
- 2.Rinvio approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**
- 3.Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 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.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dot. Mauro Pantò

6)Contenzioso dipendente societario

Il suddetto punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

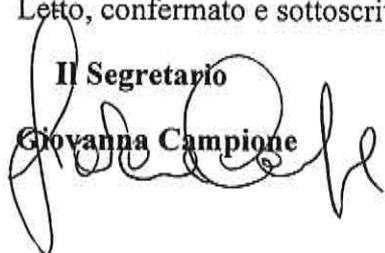
7)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dot. Manro Ranto

