VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.10.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di ottobre , alle ore 11,30 è stato convocato in prosecuzione 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. 14814/U del 28.10.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1) **Dismissione beni aziendali;**
2) **Rilevazioni presenze;**
3) **Nuova modulistica aziendale;**
4) **Funzionigramma e organigramma;**
5) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
6) **Varie ed eventuali;**
7) **Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;**
8) **Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – 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 Consigliere Dott. Giovanni Drogo, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

1) Dismissione beni aziendali.

Partecipa al presente punto il Funzionario Dott. Malara dell'ufficio G.A.P.E. il quale comunica che nella seduta del 28 ottobre aveva sottoposto al CdA la relazione relativa alla dismissione di beni ed attrezzature (**All.1**). A tal proposito il Funzionario dott. Malara ha specificato gli atti necessari e consequenziali alla dismissione dei beni aziendali, dismissione che comporterà una spesa pari ad €. 4.200,00 oltre IVA. Alla luce di quanto sopra il Cda sentito il Collegio Sindacale,

delibera

-di dismettere i beni aziendali come da elenco allegato (**All. 2**) predisposto dal Dott. Malara rispettandone le norme di legge in materia;

-di comunicare a tutti gli Uffici interessati di provvedere urgentemente, ognuno per le proprie competenze, in modo da facilitare lo smaltimento del materiale come sopraindicato.

A questo punto interviene l'Avv. Giuseppe Di Stefano il quale assume la Presidenza.

2)Rilevazioni presenze

Partecipano al presente punto il Dott. Malara ed il Signor Tuttoilmondo, i quali illustrano le attività da intraprendere e la scelta delle procedure da adottare per implementare il servizio T.R.P. A tal uopo hanno predisposto specifiche relazioni (All. **3**) che vengono esaminate. Dopo ampia discussione e sentito

quanto rappresentato dal Dott. Malara e dal Signor Tuttoilmondo, il Cda sentito il Collegio sindacale,

delibera

-di dare mandato al Dott. Malara ed al Sig. Tuttoilmondo di specificare gli interventi da compiere, indicando i "luoghi di lavoro" ove dovranno essere installati gli impianti di rilevazione presenze e ciò al fine di avere in tempo reale le presenze/assenze del personale dipendente societario, tenendosi nel giusto conto che ad oggi vi sono ancora siti in cui il personale dipendente attesta ancora la propria presenza attraverso fogli di firma cartacei.

3)Nuova modulistica aziendale

Il Presidente comunica che si appalesa necessario, al fine di snellire l'iter amministrativo societario, apportare alcune modifiche sui modelli che si allegano: Richiesta di acquisto – Richiesta Missione – Autorizzazione per missioni (**All. 4**). Il CdA, sentito il Collegio sindacale, dopo ampia discussione

delibera

-la modifica della modulistica di cui agli allegati invitando gli uffici a prenderne atto.

4)Funzionigramma e organigramma

Il Presidente comunica che al fine di rendere sempre più immediata e flessibile l'operatività della Società e tenuto conto dei contenziosi in atto (specificatamente dei contenziosi che riguardano il Dott. Cottone, il Dott. Portanova ed il Dott. Farina i quali hanno avuto riconosciuta dal Giudice la qualifica dirigenziale, seppur detti giudizi sono ancora in essere) si rende necessaria una nuova rivisitazione dell'organizzazione societaria. Tale rivisitazione è stata oggetto di discussione con i Dirigenti Arch. Mario Messineo e Dott. Antonio Zagarella nonché con i sopraindicati Dott. Agostino

Portanova, Vincenzo Cottone e Giovanni Farina, rientrando tale rivisitazione in una più ampia visione d'insieme che dovrebbe da un canto portare la Società a transigere i contenziosi in atto con i sopra indicati dipendenti dall'altro a prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro con il Dott. A. Portanova (per cessazione volontaria) e con l'Arch. M. Messineo (per cessazione per raggiunti limiti – Aprile 2022). Così è in fase di studio un Funzionigramma aggiornato che dovrà preventivamente essere condiviso con il Dipartimento Bilancio e che dovrebbe in prospettiva tener conto della eventuale transazione dei contenziosi in essere con i Dott. Agostino Portanova, Giovanni Farina e Vincenzo Cottone attuali destinatari di sentenza favorevoli da parte del Giudice del Lavoro e dei prossimi pensionamenti. Il CdA sentito il collegio sindacale dopo approfondita discussione,

delibera

-di dare mandato al Presidente di condividere, ove possibile anticipatamente con il Dipartimento Regionale Bilancio, un nuovo Funzionigramma societario che tenga conto degli esiti dei contenziosi in atto.

5)Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente ai contenziosi con i Signori Bagnasco Vincenzo e Lo Cicero Rosa, l'Avvocato societario Claudio Alongi ha fatto pervenire in data 30.09.2019 a mezzo PEC uno schema di transazione concordato con le controparti. In detto schema i menzionati dipendenti societari manifestano la volontà di desistere dal giudizio ed altresì la volontà di rinunciare a tutte le domande spiegate con i ricorsi (Bagnasco Filippo R.G. 4485/2015 Lo Cicero Rosa R.G. 6087/2016).

Il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità, intende adottare, il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018

schema di delibera

-aderire alla proposta conciliativa dei Signori Bagnasco Vincenzo e Lo Cicero Rosa a condizione che gli stessi rinuncino alle domande formulate ed ai diritti azionati con i ricorsi R.G. n. 4485/2015 e R.G. 6087/2016;

-spese legali compensate;

-dare mandato agli Uffici societari di avviare e definire i rispettivi iter amministrativi.

Relativamente al contenzioso con il dipendente societario Dott. Agostino Portanova, il legale societario Avv. Alongi ha inviato proposta di transazione dallo stesso preventivamente discussa con il legale del detto dipendente. Tale proposta viene fatta oggetto di approfondita discussione anche con il Dott. Portanova il quale, presente perché invitato alla trattazione del punto, ha manifestato che in ipotesi di accordo transattivo lo stesso intenderebbe risolvere il proprio contratto di lavoro per andare in quiescenza. In particolare il Dott. A. Portanova nel ribadire la propria volontà conciliativa nonché la propria volontà di recesso, manifesta perplessità soltanto circa il quantum da riconoscersi al medesimo. Il C.d.A. preso atto di quanto sopra, tenuto conto della proposta di transazione concordata dai legali e la sostanziale adesione a detta proposta da parte del dipendente A. Portanova, rinvia la eventuale definizione del contenzioso con il Dott. A. Portanova ad un prossimo Consiglio dando mandato al Dott. Drogo di raggiungere un definitivo e completo accordo con il dipendente.

6)Varie ed eventuali

Il Presidente informa che è pervenuta nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 6 Partecipazioni Prot. n. 57797 del 29.10.2019 acquisita al Prot. Societario al numero 0014889-2019 del 30.10.2019 che si allega (**All. 5**), con la quale si sollevano perplessità circa le deleghe assegnate al Dott. Giovanni Drogo. Il CdA, sentito il Collegio sindacale, dopo ampia discussione

delibera

-di revocare tutte le deleghe conferite al Dott. Giovanni Drogo nella seduta del CdA del 01.10.2019;

-di conferire alla Dott.ssa Giovanna Gaballo il potere, a firma singola, relativamente alle seguenti attività:

1)sovrintendere alla gestione degli adempimenti previsti dal D.LGS. 196/03 e ss.ii.mm. ed in genere a tutti gli adempimenti previsti in materia di privacy, ivi compresa la problematica relativa al D.P.O;

2)sovrintendere al funzionamento delle strutture aziendali di cui ha la responsabilità e garantire e rappresentare la società con gli enti esterni preposti per l'applicazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, della normativa sulla sicurezza sul lavoro e per il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, ponendo in essere ogni adempimento ed azione preventivi, comunque, necessari per assicurare il rispetto della predetta normativa;

3)attuare tutte le procedure relative a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni;

4)sovrintendere al Sistema Informativo Aziendale.

Il Presidente informa altresì che in data 28.10.2019 si è tenuto un incontro con i Rappresentanti della Società Ergon, i Componenti del CdA Dott.ssa Gaballo e Dott. Drogo e con il Signor Bruno al fine di approfondire ulteriormente le procedure ex DLgs 231/2001.Ulteriore incontro si terrà nei prossimi giorni presso la sede societaria al fine di attenzionare con sempre maggiore puntualità le problematiche di cui al citato D.Lgs 231/2001.

7)Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019

Il Presidente ricorda che in data 21 gennaio 2019 questo Consiglio aveva predisposto lo schema di delibera per l'approvazione del Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2019. Con nota n. 8891/S5.20 del 20.02.2019 il Servizio 5 Partecipazioni, in esecuzione del controllo preventivo sugli atti della società in house ex art. 5 D.A. n. 2731 del 26.10.2018, ha richiesto alcune integrazioni. Alla luce delle suddette richieste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rimodulare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 nella seduta del 08.03.2019. In tale versione di Budget erano previste n. 17 cessazioni di personale in corso d'anno, che si sono rilevate sottostimate alla luce delle successive richieste di pensionamento volontarie e pertanto è risultato necessario rimodulare il documento in argomento. In data 05.09.2019 è stato approvato lo schema di delibera di approvazione del Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 così come ulteriormente rimodulato corredato dalla relazione degli amministratori. In data 16.09.2019 è stato rilasciato il parere del Collegio sindacale ed infine trasmesso al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio. Essendo trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, e non avendo la Società ricevuto alcuna richiesta di ulteriori

documenti e/o chiarimenti ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018, il CdA, sentito il collegio sindacale,

delibera

-di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori; (**All. 6**)

-di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

8)Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.

Il CdA tenuto conto che è necessario sottoporre il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 ed il Piano industriale triennale su base annuale all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, 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 **25/11/2019** alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **26/11/2019** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;

2)Approvazione Rimodulazione Piano industriale triennale su base annuale. 2019/2021.

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

La seduta viene tolta alle ore 14.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giuseppe Di Stefano