**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.07.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11,00 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. 10355/U del 24.07.2020. 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) **Relazione semestrale ex art. 2381 5° comma;**
- 4) **Consuntivo II° trimestre 2020;**
- 5) **Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2020;**
- 6) **Dismissione beni aziendali;**
- 7) **Programma di digitalizzazione e organizzazione workflow;**
- 8) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

E' presente in teleconferenza:

Il Dott. Giovanni Drogo - Componente

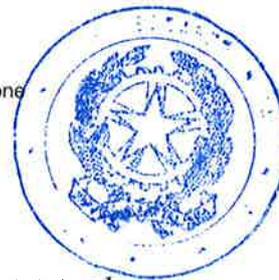
Mentre la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente risulta assente giustificata.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco Effettivo.



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 preside 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, la funzione di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che a seguito delle recenti indicazioni apprese dai mass media, lo smart working sarà prorogato sino al 15 ottobre 2020. E poiché l'Unità di Crisi, istituita dalla società all'indomani del picco emergenziale, che si era occupata di tutte le problematiche connesse allo svolgimento dello smart working, è stata revocata, si appalesa necessario fornire chiare indicazioni circa gli uffici che saranno tenuti da qui a breve ad occuparsi di ogni e qualsiasi incombenza legata al lavoro agile. A tal uopo vengono chiamati a partecipare il Dott. Farina, il Dott. Zagarella, Il Dott. Cottone e l'Arch. Messineo per meglio avere chiare le attività che la Società è tenuta a svolgere allorquando un proprio dipendente viene collocato in



smart working. Alla luce della superiore interlocuzione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di prorogare il lavoro agile sino al 15.10.2020 e comunque sino a quando il legislatore nazionale lo andrà a prevedere salve diverse indicazioni da parte dei Committenti;

-di dare mandato all'Ufficio Paghe, Contributi, Rilevazione presenze e servizi Informatici di porre in essere tutte le attività inerenti e conseguenti allo smart working;

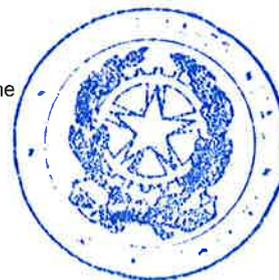
-di invitare formalmente i dipendenti societari ad usufruire delle ferie ancora dovute.

**2)Problematiche contenziosi dipendenti societari**

Il presente punto viene rinviato non essendo nelle more pervenuto alcun ulteriore provvedimento relativo al contenzioso con dipendenti societari avente ad oggetto immissione in servizio.

**3)Relazione semestrale ex art. 2381 5° comma**

Il Presidente, nell'evidenziare la adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, precisa che in riferimento agli obblighi scaturenti dall'art. 2381 Codice Civile, comma V, essi risultano adempiuti con la redazione della situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2020, all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio di Amministrazione, a cui si rinvia. Ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, poi, sono stati riportati i dati gestionali relativi al 1° semestre 2020 che racchiudono le informazioni richieste dal citato articolo del codice civile. Peraltro, l'intero Consiglio di Amministrazione ha provveduto a redigere



apposita Relazione di accompagnamento a tale situazione. Inoltre, in ordine alla Situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2020 ed alla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, sempre ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, dovrà redigere apposito parere. Il Consiglio con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

#### **4)Consuntivo II° trimestre 2020**

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget, Dott. Massimo Bursi.

Il Presidente rappresenta di avere trasmesso tale documento agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 24 luglio 2020. Il Dott. Bursi illustra sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo 2° trimestre 2020 così come dal medesimo predisposto (**All. 1**). Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto il suddetto documento in data 24.07.2020 e di averlo già esaminato.

Il Consiglio di amministrazione, esaminato il documento illustrato, all'unanimità,

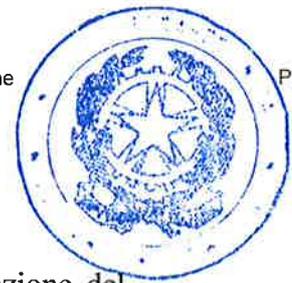
#### **delibera**

- di approvare il Consuntivo 2° trimestre 2020.

Il Collegio Sindacale lo assevera provvedendo alla relativa sottoscrizione.

#### **5)Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2020**

Il Presidente rappresenta che l'articolo 4 del D.A. 2731 del 26.10.2018 prevede la trasmissione di una Situazione semestrale economica e finanziaria al Dipartimento Regionale Bilancio ed in tal senso ha dato disposizione al Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi, di procedere alla redazione di tale documento, documento che va corredato dalla relazione degli amministratori e



dal parere del Collegio Sindacale. Prende pertanto parte alla trattazione del presente punto il suddetto Funzionario Direttivo, il quale illustra il contenuto della situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2020 così come dal medesimo predisposta (**All. 2**). Il Presidente rappresenta di avere trasmesso tale documento, agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 27 luglio 2020 e quindi, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura. Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

- di approvare la situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2020 corredata dalla relazione degli amministratori;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;
- di trasmettere detta situazione corredata dalla relazione degli amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

**6) Dismissione beni aziendali**

Il Presidente rappresenta la necessità di dismettere alcuni beni aziendali obsoleti. A tal uopo ha investito gli uffici competenti al fine di predisporre specifica e dettagliata relazione. Poiché però, in questo momento, varie incombenze più urgenti impegnano il personale in sede, mentre talune unità di personale in smart working non possono dare materialmente seguito all'incarico de quo essendo necessario "reperire" documenti contabili nei locali societari, il presente punto viene rinviato ad altra data.

**7) Programma di digitalizzazione e organizzazione workflow**



Prendono parte alla trattazione del presente punto il Dott. Malara ed il Sig. Tuttoilmondo il quale illustrano il percorso sin qui svolto dalla Società. E poiché è preliminare ad ogni futura attività avere chiarezza circa il “materiale” che si intenderebbe digitalizzare, il presente punto viene rinviato in attesa di approfondimenti da parte dei Dirigenti degli Uffici i quali dovranno specificatamente indicare atti e documenti da digitalizzare.

**8)Varie ed eventuali.**

Sono pervenute talune richieste di “Anticipazione su TFR” da parte di dipendenti i quali chiedono la suddetta anticipazione su parte di TFR residua (rispetto a precedenti vincoli). A tal uopo prima di procedere ad eventuale erogazione si appalesa opportuno che l’Ufficio Paghe e Contributi verifichi e rappresenti l’importo residuo libero da vincoli. Il CdA all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare mandato all’Ufficio Paghe di verificare gli importi liberi residui prima che si proceda alla eventuale erogazione dell’anticipazione sul TFR.

La seduta viene tolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**  


**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**  
