

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.06.2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di giugno, alle ore 11,30 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. 8595/U del 01.06.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Progetto di bilancio di esercizio-Novità *medio tempore*;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

mentre il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere è presente in video conferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

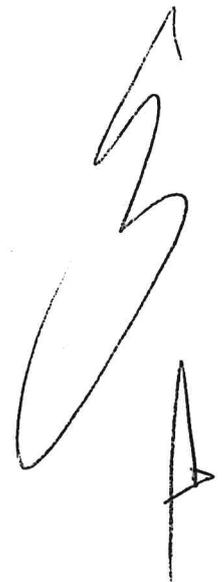
-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

Mentre l'Avv. Duilio Piccione – 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;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is highly cursive and appears to be a single continuous stroke.

-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 e di quelli in videoconferenza, la funzione di Segretario, il Signor Alessandro Arena dipendente societario.

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

Il Presidente comunica che in data 28.05.2022 è stata pubblicata la Legge Finanziaria nella quale sono riportati i seguenti capitoli di bilancio a favore della Società:

-Capitolo 216529 per €. 1.485.989,83

-Capitolo 212533 per €. 41.068.849,98

Una parte dei suddetti capitoli è stata subordinata all'accordo Stato/Regione rispettivamente per: €. 612.970,81 ed €. 16.912.489,98. Tuttavia, il ruolo strategico e l'importanza che il Governo Regionale e l'Assemblea hanno riconosciuto a SAS trova significativi e puntuali riscontri. Invero, nella recente Finanziaria viene attribuita a SAS la possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale (si da rispondere alle continue richieste di personale avanzate dai Soci Committenti) nonché, ancora viene accelerato il percorso di trasferimento di competenze, funzioni, oneri e risorse da RESAIS a SAS prevedendosi che tale trasferimento avvenga entro il 1° luglio 2022. Entrambi i superiori elementi sono indici rilevatori della funzione strategica attribuita dalla Regione Sicilia alla sua partecipata Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.,

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is a large, stylized 'G' shape, and the initials below it are 'A'.

considerata in maniera plastica Società erogatrice di servizi e funzioni anche rilevanti (Assistenza Tecnica) a favore e nell'interesse della medesima Regione Sicilia (si da trasferirle dall'01.07.2022 le risorse in capo a Resais).

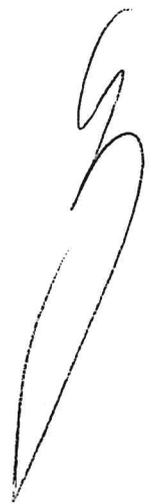
## **2) Contenziosi dipendenti societari**

Relativamente al contenzioso con il Signor Roberto Bruno il Legale societario ha trasmesso favorevole Sentenza per la Società, completa di motivazione, emessa dal Tribunale di Palermo nella causa RG. 1898/2022. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

## **3) Progetto di bilancio di esercizio-Novità medio tempore**

Partecipa al presente punto il Dott. Bursi Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget.

Il Presidente comunica che il 28/05/2022 è stata pubblicata sulla GURS la Legge Finanziaria (L.R. n. 13 del 25/05/2022 - Legge di Stabilità Regionale 2022-2024). Tale Legge riporta rilevanti notizie riguardanti la Società (che in parte sono state segnalate) e che sono state recepite nella Relazione sulla Gestione, che si provvede a leggere. Con riferimento poi all'esame specifico del progetto di bilancio nessuna novità viene attenzionata rispetto all'esame già effettuato durante la seduta del 27.05.2022 salvo la necessità, dovuta al non completamento delle operazioni di passaggio delle azioni da Resais a SAS (a seguito dello smarrimento delle stesse) per cui è opportuno effettuare una riclassifica dell'Attivo dello Stato Patrimoniale con il giroconto della voce B) III) 1) (Partecipazioni) in A) 1) (Crediti Verso Soci per versamenti ancora dovuti). Tenuto conto delle superiori variazioni, il Presidente propone pertanto l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021. Il Consiglio di Amministrazione



avendo già esaminato il Bilancio nella seduta del 27 maggio u.s. e ritenendo di condividere ed approvare le variazioni apportate allo stesso così come superiormente descritte, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2021 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (**All. 1**), corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2021 (**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.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Bilancio al 31.12.2021, corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2021 e dalla Relazione sul Governo Societario, nonché, tenuto conto che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 andranno a scadere i mandati triennali della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, all'unanimità

**delibera**

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

**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A**

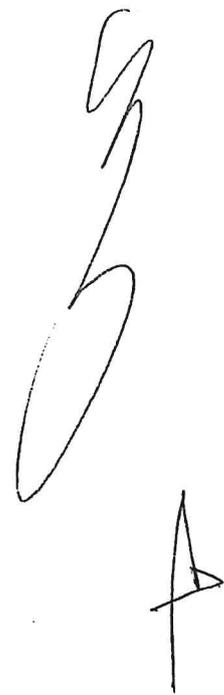
**Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35**

**Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato**

**Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale**

**04567910825**

**R.E.A. di Palermo n. 204568**

A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page. Below it, there are some smaller, less distinct handwritten marks or initials.

**Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento  
della Regione Siciliana**

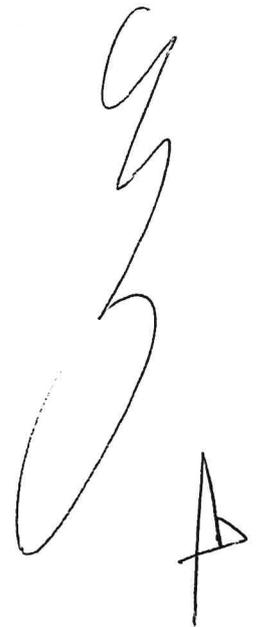
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **27/06/2022** alle ore **12,00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **28/06/2022** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;**
- 2. Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.;**
- 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.**

**4)Ampliamento categorie merceologiche Albo fornitori**

Con nota prot. n. 869 del 03.06.2022 l'Ufficio Gare ed Acquisti ha significato che sono pervenute alcune richieste di iscrizione per categorie merceologiche nel Regolamento per la gestione dell'albo fornitori non presenti nell'Allegato 2 per cui occorre istituire una nuova categoria di "Servizi e supporto specialistico" e di ampliare una categoria esistente con una sottocategoria. Il CdA alla luce di quanto sopra all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

**delibera**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

-l'inserimento del nuovo Allegato 2 al "Regolamento per la gestione dell'albo fornitori" come integrato dalle categorie e sottocategorie che seguono:

- Sottocategoria "*08 Servizi dei laboratori di analisi cliniche e dei centri medici specializzati*" nell'ambito della categoria F- sicurezza e igiene;
- "Servizi e supporto specialistico" con le sottocategorie "*01 - Assicurativi e di brokeraggio*", "*02 - Sicurezza, RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e DVR (documento di analisi e valutazione dei rischi)*" e "*03 - Progettazione, organizzazione e gestione dei processi aziendali*".

**5)Varie ed eventuali.**

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**Alessandro Arena**



**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Di Stefano**

