

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 08 del mese di settembre, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12.00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 14461/U del 08/08/2023. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) **Progetto di Bilancio Annuale di Liquidazione Ressaïs al 31.12.2022 e relative determinazioni;**

2) **Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2024.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere e la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere, risultano assenti giustificati.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo –

Per i Soci è presente fisicamente:

- 1) **Regione Siciliana** il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 95043 del 08/09/2023 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00 (duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:



2) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, C.F. 05841790826 – Ing. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega prot. n. 53002 del 17/08/2023 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. A questo punto 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.

A questo punto, l'Assemblea, come da Statuto, viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Mauro Pantò e viene nominata Segretario, la dipendente societaria Giovanna Campione.

Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 14461/U del 08/08/2023, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno



07/09/2023 in prima convocazione e per il giorno 08/09/2023 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, alle ore 12.10

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 89,82% dell'intero capitale sociale;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Si passa così all'esame del punto all'ordine del giorno:

1)Progetto di Bilancio Annuale di Liquidazione Resais al 31.12.2022 e relative determinazioni.

Il Presidente preliminarmente rappresenta che l'art. 1 della Legge Regionale n. 8 del 11/07/2023 ha previsto che: *"Al fine di consentire la definizione dei contenziosi pendenti tra l'Agenzia delle Entrate e la Società Resais S.p.A. in liquidazione, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 186 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale dell'Economia è autorizzato ad erogare in favore di Resais S.p.A. in liquidazione l'importo complessivo di euro 30.655.403,62 di cui euro 9.100.067,13 nell'esercizio finanziario 2023, euro 10.525.466,11 nell'esercizio finanziario 2024 ed euro 11.29.870,38 nell'esercizio finanziario 2025, affinché la predetta Società possa accedere alla definizione agevolata dei contenziosi con l'Agenzia delle Entrate relativi agli accertamenti IVA per gli anni dal 2003 al 2007"*. Conseguentemente, la Resais S.p.A. in liquidazione ha provveduto, in data 18/07/2023, a rimodulare il Bilancio al 31/12/2022. Successivamente, in data 02/08/2023, il Revisore Legale dei conti ha rilasciato la propria Relazione di accompagnamento al Bilancio al 31/12/2022 dichiarando la propria impossibilità di esprimere un giudizio su tale Bilancio in

quanto la Legge Regionale stanZIA a favore della Società Resais S.p.A. in liquidazione, la somma di euro 30.655.403,62, mentre nulla prevede riguardo alla restante parte della somma di euro 26.822.213,88 necessaria per definire e completare il pagamento delle rate secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 186 e seguenti dalla legge di bilancio nazionale 29 dicembre 2022 n. 197 e successive modificazioni (agevolazioni e definizioni delle liti tributarie pendenti). Successivamente, in data 08/08/2023, il Collegio Sindacale ha rilasciato la propria Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2022 nel quale si rappresenta che, alla luce della nota prot. n. 52478 del 02/08/2023 (citato nella Relazione del Collegio Sindacale) dell'Assessore Regionale all'Economia, intervenuta successivamente alla Relazione della Società di Revisione, non rileva motivi ostativi in merito all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2022 della Resais S.p.A. in liquidazione. Il Presidente, tuttavia, nonostante il parere favorevole del Collegio Sindacale ritiene necessario che il Socio di maggioranza fornisca le proprie indicazioni in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 della Resais S.p.A. in liquidazione.

A questo punto prende la parola il Delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo il quale, sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana ritiene, di rinviare l'approvazione del progetto di bilancio annuale di liquidazione Resais al 31.12.2022, successivamente all'adozione dei provvedimenti legislativi rispetto ai quali si stanno già attivando le iniziative per la copertura finanziaria dell'ulteriore fabbisogno di 26.822.213,88, necessario, per fare fronte alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA di cui all'art. 1 comma 186 della legge di bilancio nazionale 29 dicembre 2022 n. 197 .

Pertanto, udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di rinviare l'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022 successivamente all'adozione dei provvedimenti legislativi, rispetto ai quali si



stanno già attivando le iniziative per la copertura finanziaria dell'ulteriore fabbisogno di 26.822.213,88, necessario, per fare fronte alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA di cui all'art. 1 comma 186 della legge di bilancio nazionale 29 dicembre 2022 n. 197 .

2) Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025.

Partecipa alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la quale ha predisposto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, documento che è stato adottato dal C.d.A del 24.03.2023, illustrandone il contenuto.

Esaurita l'illustrazione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'anno 2023-2025 i Soci si esprimono favorevolmente su tale documento.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2023-2025 (**All. 1**), così come redatto dal Responsabile per la Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza ed adottato dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 24.03.2023.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.40, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Mauro Pantò