

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.02.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di febbraio, 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. 1552/U del 28.01.2020. 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) Nomina R.U.P. per i lavori di manutenzione relativi all'ampliamento dei nuovi locali societari e per i lavori relativi all'impianto elettrico/dati/fonia/climatizzazione/allarme e videosorveglianza.;
- 4) Aggregazione Resais/SAS;
- 5) Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci;
- 6) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

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



Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere la funzione di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che nei giorni scorsi sono intercorsi vari incontri con taluni Committenti, volti a ridefinire i nuovi rapporti/contratti con la Società. In particolare poi e per ultimo sono intercorse interlocuzioni con l'Asp di Palermo e con l'Ospedale Arnas Civico di Palermo tendenti a ridefinire gli ambiti operativi della società. Analogo discorso la Società sta portando avanti con il Dipartimento Beni Culturali con cui è già in corso una fitta interlocuzione per arrivare in tempi brevi (comunque allorquando sarà possibile) alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con i Sig. Capuano Pietro il Legale societario con nota n. 1496 del 28.01.2021 (All. 1) ha significato che la sentenza n. 1111/2020, emessa dalla Corte di Appello di Palermo è "sostanzialmente corretta e che i margini per proporre ricorso per cassazione siano molto limitati". Alla luce di quanto sopra, il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale prende atto di quanto indicato dal legale societario.

Relativamente al contenzioso con il dipendente Sirchia Antonino lo stesso, con comunicazione del proprio legale del 30.12.2020 (All. 2), nel lamentare talune inadempienze della Società, che a suo dire non si sarebbe adeguata al contenuto della Sentenza n. 274/2016, resa inter partes dalla Corte di Appello di Palermo, chiede il riconoscimento della posizione economica C8. Senonchè

dall'esame della documentazione in atti e specificatamente dall'esame della Sentenza nr. 274/2016 (All. 3) della Corte di Appello di Palermo, è dato evincere che al dipendente societario andrebbe soltanto riconosciuto l'inquadramento a far data dal 2006 e l'applicazione degli accordi sindacali intervenuti nelle more, accordi che hanno interessato i dipendenti della società e quindi anche il predetto Sirchia sicchè allo stesso andrebbe applicata posizione economica C5. Il CdA alla luce di quanto sopra, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di applicare anche al dipendente Sirchia Antonino gli accordi sindacali nelle more intercorsi, a decorrere dall'01.01.2010, tenuto conto di quanto portato nella Sentenza n. 276/2016 resa dalla Corte di Appello di Palermo;

-di dare mandato agli Uffici Societari di porre in essere ogni e conseguenziale attività.

3) **Nomina R.U.P. per i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria e per i lavori relativi all'impianto elettrico/dati/fonia/climatizzazione/allarme e videosorveglianza, lavori da compiere negli ampliati locali societari.**

Il Presidente rappresenta che per l'operatività delle precedenti delibere, relative ai lavori di manutenzione ordinaria /straordinaria (come da computo metrico redatto dal dipendente societario Arch. Marileda Damiano), ed ai lavori di impiantistica varia (elettrico/dati/fonia/climatizzazione/allarme e videosorveglianza), lavori da compiere negli ampliati locali societari, è necessario nominare i relativi R.U.P.. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato al Dirigente preposto all'Ufficio Gare ed Acquisti di nominare i RUP per le gare relative ai lavori in questione.

4)Aggregazione Resais/SAS

Il Presidente comunica che dal 1 febbraio i dipendenti RESAIS si sono trasferiti nei locali societari. A tal uopo, in attesa dell'esecuzione dei lavori che porteranno la società a trasferirsi nei nuovi locali reperiti, tenuto anche conto dell'attuale forza lavoro presente (altra si trova in smart working), n. 2 stanze sono state adibite ad ospitare il personale Resais non in smart working. L'attuale sistemazione deve ritenersi provvisoria. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

Sempre con riferimento al presente punto, con nota n. 1838 del 03.02.2021 è pervenuto lo studio commesso alla Dott.ssa Sofia Rampolla (All. 4) circa la proposta di aumento del capitale sociale mediante conferimento in natura in Sas della partecipazione Resais detenuta dalla Regione Siciliana. Tale studio appare oltremodo rilevante ai fini della relazione che la Società è tenuta a fare ai sensi dell'art. 2441 c.c.. Tra l'altro già la prima parte della relazione era stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.10.2020. Oggi la detta Relazione va parzialmente modificata ed integrata tenendo conto delle indicazioni fornite nello studio elaborato dalla Dott.ssa Sofia Rampolla. In detto studio vengono evidenziati i criteri di valutazione del conferimento in SAS delle partecipazioni Resais ed il prezzo di emissione delle azioni SAS da liberarsi a copertura del conferimento. A tal uopo il Consiglio ritiene di potere condividere le valutazioni effettuate dalla Dott.ssa Sofia

Rampolla modificando ed integrando la precedente relazione. Il CdA alla luce di quanto precede e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare la Relazione ex art. 2441 c.c.(**All. 5**) relazione che viene comunicata ora stesso al Collegio Sindacale;
- di autorizzare il Presidente a porre in essere le attività inerenti e conseguenti al conferimento alla Sas della partecipazione della Regione in Resais.

5)Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci

A questo punto ed alla luce di tutti i prodromici atti sin qui posti in essere di cui si ricordano solo i più significativi e cioè: Delibera di Giunta 492 del 30 dicembre 2019, nota dell'Assessore per l'Economia prot. n. 698 del 03.02.2020, nota della Ragioneria Generale n. 7769 del 18.02.2020, Assemblea straordinaria dei Soci del 22.12.2020, appare necessario indire ulteriore Assemblea straordinaria dei Soci Sas per le successive attività di propria competenza ed in particolare per deliberare l'aumento del capitale sociale ed atti consequenziali. Pertanto il CdA, all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale,

delibera

- di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale 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

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

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria dei Soci, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno 15/03/2021 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16/03/2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Aumento del capitale sociale pari ad Euro 503.487,30 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 18.717 azioni, mediante conferimento in natura della partecipazione regionale di Resais S.p.A., con esclusione del diritto di opzione. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

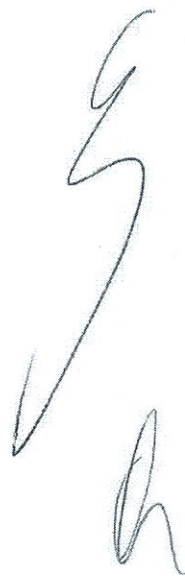
Avv. Giuseppe Di Stefano

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che è necessario anche per l'anno 2021, procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il Consiglio di Amministrazione ritenuto il carico di lavoro dei Dirigenti e dei Funzionari, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di nominare ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica



amministrazione – e successive modifiche ed integrazioni, quale “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza”, con decorrenza 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 l’Arch. Mario Messineo.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

