

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.11.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 2 del mese di novembre, 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. 14617/U del 26.10.2021. 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 inerenti i disabili L. 68/99;**
- 3) Linee guida sul Budget economico e finanziario di cassa 2022;**
- 4) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 5) Deleghe dirigenti per gare;**
- 6) Proroga affidamento e adempimenti consequenziali relativa al trasporto valori per il servizio di biglietteria;**
- 7) Consuntivo III trimestre 2021;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

E' presente in video conferenza:

- Dott. Giovanni Drogo – 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 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 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, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 14136/U del 18.10.2021 (All. 1) è stata chiesta la compensazione dei capitoli di bilancio che riguardano la Società, tale richiesta è stata esitata dalla Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale e prevedibilmente dovrebbe essere portata all'esame dell'Assemblea regionale, salvo diverso avviso, nei prossimi giorni. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

2) Problematiche inerenti i disabili L. 68/99

Con precedente delibera del 29.04.2021 la Società aveva deciso di dare seguito alla nota prot. n. 33704/S6 del 20.04.2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro. Successivamente gli Uffici societari avevano approfondito le problematiche

relative alle "mensioni" da dovere coprire per il tramite dei lavoratori ex L. 68/99; indi a seguito delle vicende che hanno interessato il CdA l'iter si era bloccato. A seguito della recente nomina del CdA ed alla luce delle precedenti note, comunicazioni e delibere da intendersi in uno alla presente delibera ripetute e trascritte, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di inviare nota al Dipartimento Lavoro con la quale si dà formale avvio all'iter per la richiesta di avviamento dei lavoratori disabili (**All. 2**) dando mandato al Presidente di individuare, anche merco specifico chiarimento legale, le modalità di avviamento più idonee a soddisfare le richieste e le esigenze dei Committenti.

3)Linee guida sul Budget economico e finanziario di cassa 2022

Partecipa al presente punto il Dott. Massimo Bursi Funzionario dell'Ufficio Contabilità. Il Presidente comunica di avere già richiesto ai dirigenti societari di fornire tutte le informazioni necessarie per permettere a questo Consiglio di Amministrazione di approvare il Budget economico e finanziario di cassa, nonché, il Piano dei servizi e del personale per l'anno 2021.

Il Presidente rappresenta, comunque, che le procedure aziendali adottate da questa Società ex D.lgs. 231/2001, prevedono che per la formazione del Budget, il Consiglio di Amministrazione deve definire le coordinate strategiche ed interpretative che guideranno l'acquisizione e l'utilizzo delle informazioni quantitative. In tal senso, merco un confronto con gli Uffici societari presenti, vengono prese in esame e si discutono le seguenti linee guida:



quindi vengano rinnovati i Contratti di servizio in essere anche per il 2022 alle condizioni attuali;

- Di tenere conto che il personale ex Albo sia utilizzato alle stesse condizioni del corrente anno 2022;
- Di non tenere conto, per il 2022, di eventuali costi/ricavi legati alla questione RESAIS;
- Di prevedere un incremento del FORD nei limiti di legge, sufficiente alla remunerazione delle P.E.O. e delle incrementate prestazioni del personale ex Albo comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio ;
- Di evidenziare l'avvio dell'attività di Assistenza Tecnica.
- Di indicare i dati relativi al Contratto con IRFIS FINSICILIA.

A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di indicare le superiori linee guida strategiche per la formazione del Budget economico e finanziario 2022.

4)Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con la Signora Castiglione Calogera, alla luce della positiva Sentenza della Corte di appello di Palermo, la Castiglione ha proposto Ricorso per Cassazione. Nelle more però ha avanzato alla Società proposta transattiva, proposta che è stata portata all'attenzione del Legale Societario. Poiché ad oggi nessun riscontro è pervenuto da parte del Legale societario in ordine alla accoglibilità di tale proposta il presente punto viene rinviato.

Relativamente al contenzioso con il Sig. Sanfilippo Frittola Giuseppe la Società ha inviato nota al Dipartimento Bilancio (All. 3) con la quale ha chiesto la allocazione presso la Società dei soggetti inseriti nell'Albo ex art. 64 ove per l'appunto è stato inserito il Sanfilippo Frittola Giuseppe. A tale nota il dipartimento non ha dato ancora alcun riscontro, pertanto il presente punto viene rinviato.

5)Deleghe dirigenti per gare

Il presente punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

6)Proroga affidamento e adempimenti consequenziali relativa al trasporto valori per il servizio di biglietteria

Partecipa al presente punto il Dott. Antonio Zagarella Dirigente dell'Ufficio gare e acquisti il quale ha tra l'altro predisposto una nota riepilogativa della vicenda, nota prot. n. 773 del 26.10.2021 (All. 4). Il Dott. Zagarella ribadisce il contenuto di detta nota evidenziando che alla gara espletata dalla Società non è seguita alcuna offerta. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di aderire alla richiesta di proroga del servizio sino al 31.12.2021 invitando gli Uffici societari ad indire nuova e più conducente gara.

7)Consuntivo III trimestre 2021

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 2 novembre 2021. Il Dott. Bursi illustra sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo III° trimestre 2021 così come dal

medesimo predisposto (**All. 5**). Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto il suddetto documento in data 02.11.2021 e di averlo già esaminato.

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

delibera

- di approvare il Consuntivo 3° trimestre 2021.

Il Collegio Sindacale lo assevera provvedendo alla relativa sottoscrizione.

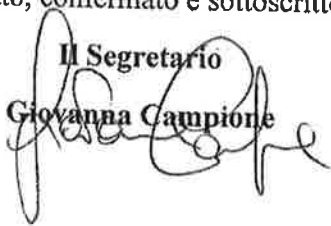
8)Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

