

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.10.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di Ottobre, 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. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Rinnovo polizze assicurative;**
- 3) Contenziosi societari;**
- 4) Modifica Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale;**
- 5) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 7) Adempimenti Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. Vs/Avv. Pagano;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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



Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, 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.

A questo punto il Presidente dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Rinnovo polizze assicurative

Il Presidente comunica che è pervenuta una comunicazione del Broker AON con la quale lo stesso ha trasmesso i capitoli speciali per la copertura dei rischi assicurativi All Risks Property, RC terzi e prestatori d'opera, tutela legale, RC patrimoniale e Infortuni e relativo valore presunto stimato per ciascun lotto funzionale (*ai sensi dell'art. 58, comma 1, e art. 3, comma 1, lettera s) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023*) per la durata annuale e triennale (con eventuale opzione di proroga per sei mesi) nonché la lettera di invito da somministrare ad operatori qualificati per avviare analisi di mercato. Nel caso



di opzione triennale, che garantisce la stabilità del premio determinato per l'intero periodo ma con pagamento annuale dello stesso per ciascuna delle suddette coperture assicurative, è attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi con firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima di ogni scadenza annuale.

Stante quanto sopra, il Presidente, propone di autorizzare il Broker ad avviare indagine di mercato mediante invito di operatori qualificati e volta ad acquisire la migliore proposta economica. Al termine della suddetta analisi, il Broker renderà alla Società gli esiti della suddetta indagine con individuazione del concorrente che ha offerto il prezzo più basso.

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

- di autorizzare il Broker AON S.p.A. ad avviare l'analisi di mercato volta ad acquisire da operatori qualificati la migliore proposta economica per la copertura rischi assicurativi "*All Risks Property, RC terzi e Prestatori d'opera, Tutela legale, RC patrimoniale e Infortuni*" meglio definiti nei capitoli speciali all'uopo predisposti.

3)Contenziosi societari

Si rinvia il punto in altra seduta.

4)Modifica Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale

Si rinvia il punto in altra seduta.

5)Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022



Il suddetto punto viene rinviato in altra seduta per ulteriori approfondimenti.

6)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente comunica che, al fine di rendere celere l'iter amministrativo per gli adempimenti di cui all'art. 9 della L.R. 8/2023, la SAS ha provveduto in data 20.10.2023 con la richiesta al CPI di Palermo per l'avvio delle selezioni di n. 502 soggetti di cat. "A" e n. 490 soggetti di cat. "B";

- nonché a convocare con urgenza l'Assemblea Ordinaria dei Soci per determinazioni consequenziali.

Alla luce di tutto quanto sopra, poiché in data odierna l'Assemblea ordinaria dei Soci è andata deserta, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole

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

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 **08/11/2023** alle ore **11,00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **09/11/2023** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Handwritten signature and initials in the right margin.

- 1) **Adempimenti di cui all'art. 9 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP “Emergenza Palermo”.
Ratifica operato Consiglio di Amministrazione.**

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

7)Adempimenti Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. Vs/Avv. Pagano

Il Presidente rappresenta che con riferimento al Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 2522/2023 – Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro – R.G. n. 3764/2023, avviato dall'Avv. Cristiano Pagano nella duplice qualità di parte e difensore di sé stesso, nei confronti della S.A.S, giusto incarico professionale conferito dal Presidente pro-tempore in data 05.01.2023 al prot. n. 292/u e revocato tramite PEC in data 01.02.2023 da parte del nuovo Presidente, dopo che lo stesso Avv. Pagano aveva condotto ed espletato interamente la fase di studio e quella di redazione dell'Atto introduttivo. Per quanto sopra, il Legale societario ha con nota prot. n. 17431 del 05.10.2023 comunicato che, al fine di intraprendere un'ipotesi di bonaria definizione della controversia, la Società offre all'Avvocato Cristiano Pagano, a saldo, stralcio e per sua completa tacitazione, senza riconoscimento alcuno delle pretese da questi formulate in sede giudiziaria, concordando quale onorario la somma onnicomprensiva di €. 3.108,14 al netto della ritenuta d'acconto, a fronte di quanto precedentemente concordato, quale onorario per l'intero giudizio di €. 8.500,00 incluso il rimborso forfettario delle spese generali ed esclusi C.P.A. e I.V.A. Alla luce di



quanto sopra, considerata la più ampia rinuncia dell'Avv. Pagano a qualsiasi pretesa riconducibile all'incarico in questione, il CdA all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di aderire alla proposta transattiva avanzata e per l'effetto offrire all'Avv. Cristiano Pagano la somma omnicomprensiva di €. 3.108,14 al netto della ritenuta d'acconto;

-di dare mandato al Presidente di definire irrevocabilmente la controversia di cui alla superiore premessa e di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

8)Varie ed eventuali.

8.1 Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa al rinnovo dei Contratti di servizio, sul cui argomento tutti i presenti si dichiarano edotti e pertanto il Consiglio è atto a deliberare.

Il Presidente comunica che relativamente al rinnovo delle convenzioni, si sta procedendo alla sottoscrizione dei contratti di servizio con i vari Dipartimenti Regionali e con le Aziende Sanitarie ed in subordine verificare con i Committenti la possibilità di prorogare quelli in essere.

A questo punto, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nel prendere atto di quanto sopra esposto,

delibera

-di dare mandato agli uffici societari di porre in essere le attività inerenti e conseguenti.

*

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right margin of the page.

8.2 Il Presidente comunica che gli Uffici hanno manifestato la necessità di dotare la Società di un modulo Risorse Umane al fine di superare la frammentarietà delle informazioni aziendali che non consentono di poter attingere da un'unica sorgente, oltre all'assenza di un software gestionale di ultima generazione. In un'ottica più complessiva, gli Uffici hanno evidenziato altresì il fabbisogno di dotare la Società di un Sistema Informativo Integrato composto da singoli moduli interconnessi per semplificare gli adempimenti e le necessità di una moderna gestione del personale e dei servizi permettendo di superare le criticità aziendali e rendendo il lavoro in questione più dinamico e funzionale.

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 20/06/2023, il Consiglio aveva già deliberato di avviare una procedura per ricercare un operatore economico a cui affidare il servizio di gestione del protocollo, gestione documentale e degli iter amministrativi, gestione della contabilità a commessa.

Il Presidente informa che è vigente l'Accordo Quadro Consip SPC2 connettività nel quale rientrano tutti i servizi mirati a soddisfare le esigenze di connettività e interconnessione ed in particolare la fornitura di servizi di trasporto dati in protocollo IP, servizi di sicurezza, servizi di comunicazione, e servizi di supporto professionale, il tutto in un quadro coordinato di servizi definito congiuntamente da AgID e Consip. In base a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, la fornitura è stata suddivisa tra i fornitori assegnatari secondo quote percentuali tra operatori qualificati quali: Fastweb, BT Italia e Vodafone. L'AQ prevede infine che le "altre" Amministrazioni (non centrali dello Stato e gli enti pubblici non economici) hanno la possibilità di aderire



scegliendo uno qualsiasi dei fornitori disponibili purché lo stesso non abbia già esaurito l'importo massimo complessivo ad esso riservato.

Stante quanto sopra, in ragione delle attuali dimensioni aziendali che potrebbero subire a breve una notevole implementazione di personale;

- considerato che lo scopo principale della società è la gestione delle risorse umane;

- vista la Comunicazione interna prot. n. 19362 del 31.10.2023 trasmessa dai Dirigenti del servizio a seguito di riunioni con gli Uffici coinvolti nell'implementazione dei nuovi programmi software che hanno rilevato l'esigenza di approfondire le offerte tecnico-economiche anche nell'ottica di dotare la Società di un modulo Risorse Umane, nella considerazione dell'immissione in servizio di personale proveniente dal bacino ex Pip Emergenza Palermo di cui all'art. 9 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9;

- vista l'opportunità offerta dall'AQ che potrebbe consentire di raggiungere standard di qualità ed efficienza per i servizi strategici utilizzati e da utilizzare in futuro (protocollo, archiviazione documentale, contabilità analitica, gestione del personale, piattaforma fornitori, amministrazione trasparente, piattaforma Whistleblowing) mediante la realizzazione di un progetto complessivo dei fabbisogni con il supporto di società Leader e qualificate ma soprattutto di ottenere economie di scala determinate dall'adesione all'AQ in questione, il Presidente propone di trasmettere richiesta di supporto alla predisposizione di un progetto dei fabbisogni AQ Consip SPC2 connettività (non è impegnativa o vincolante) all'operatore Vodafone e di revocare la delibera adottata dal CdA



nella seduta del 20/06/2023 in ragione di sopravvenute esigenze che hanno determinato un diverso apprezzamento dei presupposti alla citata deliberazione.

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

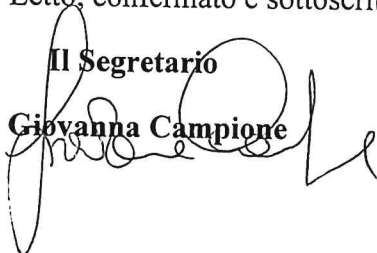
delibera

- di trasmettere richiesta di supporto per la predisposizione di un progetto dei fabbisogni AQ Consip SPC2 connettività all'operatore Vodafone dando mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti di predisporre gli atti consequenziali;
- di revocare la delibera adottata dal CdA nella seduta del 20/06/2023 avente ad oggetto: "Servizio di gestione del protocollo, gestione documentale e degli iter amministrativi, gestione della contabilità a commessa" e di dare mandato all'Ufficio Gare di predisporre gli atti consequenziali.

La seduta viene tolta alle ore 13.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

