**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.04.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10,30 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. 5461/U del 22.04.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 10,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Procedure ex D.Lgs. 231/2001;**
- 3) **Problematiche dipendenti ex-albo;**
- 4) **Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 5) **Bilancio al 31.12.2019 – Linee guida;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

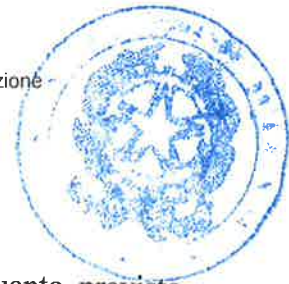
-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

-Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente.

Sono presenti in video conferenza il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo e l'Avv. Duilio Piccione - 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 in teleconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

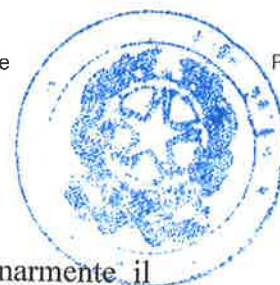
Il Presidente comunica che con la busta paga del mese di Aprile, giusti accordi sindacali intercorsi, è stata erogata ai dipendenti societari una quota pari al 70% del salario accessorio individuale come da nota prot. n. 432 del 23.04.2020. Successivamente, non appena il personale societario riprenderà a pieno ritmo la propria attività lavorativa (passata l'emergenza COVID-19), si procederà al conguaglio delle somme singolarmente ancora dovute.

Il CdA stante quanto sopra, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di ratificare l'avvenuto pagamento del 70% del salario accessorio al personale societario salvo il conguaglio che verrà conteggiato in prosieguo.

2) Procedure ex D.Lgs. 231/2001



Partecipa al presente punto il Dott. Antonio Zagarella. Preliminarmente il dirigente rappresenta che l'ufficio non ha personale assegnato e ne chiede l'implementazione.

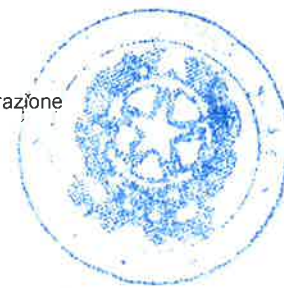
Premesso quanto sopra, limitatamente agli aspetti del modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 facendo seguito alle comunicazioni dei dirigenti societari, sulla bozza delle procedure trasmesse dalla società incaricata Ergon, che ne hanno evidenziato la non coincidenza con l'attuale realtà societaria, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/2 aveva deliberato:

- di inviare il nuovo funzionigramma alla ERGON in uno alle note pervenute dai Dirigenti invitando la predetta ERGON ad attivarsi per le conseguenziali modifiche con urgenza;
- di indire specifica riunione all'esito della presentazione della bozza delle nuove procedure con tutti i soggetti interessati.

A seguito della suddetta delibera il Dott. Zagarella, nelle more nominato "responsabile dell'Ufficio Adempimenti D. Lgs. 231/01", con Ods nr. 82 del 4/3, si era attivato richiedendo al dirigente ed al funzionario dell'ufficio GAPE, una relazione sulle attività affidate alla società Ergon, sulle prestazioni ad oggi rese e sui referenti da contattare.

Alla suddetta richiesta ha risposto il Sig. Malara, con comunicazione interna n. 362 del 23/03 riportando tutte le attività espletate dalla data di affidamento.

In relazione a tutta l'attività sino ad oggi espletata dalla società il Dott. Zagarella significa di avere contattato la Dottoressa Di Gregorio, referente della Ergon, per informarla sul deliberato del CdA e sulla nomina del nuovo



responsabile. In data 25/3 con nota prot. n. 4077 è stato trasmesso alla Ergon il nuovo funzionigramma.

Con missiva, acquisita al protocollo societario al nr. 4654 del 09/04/2020, la Società Ergon, in riscontro alla comunicazione societaria, rappresentava "... di aver concluso il ... lavoro alla data del 20/01/2020" invitando SAS al pagamento della fattura n. 185 del 30/03/2018, rimasta insoluta.

Or alla luce di quanto riferito ed esposto, dopo ampia discussione, si conviene sulla necessità di completare il lavoro sin qui svolto richiamando preliminarmente la Ergon. Pertanto il CdA all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

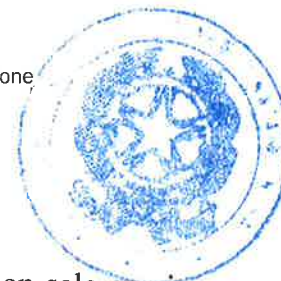
delibera

-di invitare il Dott. Zagarella ed il Signor Bruno a portare a termine il lavoro già iniziato contattando la Ergon e notiziando il Consiglio di ogni eventuale criticità nella prosecuzione dello stesso.

3. Problematiche dipendenti ex-albo

Il Presidente comunica che sono intervenute varie interlocuzioni con IRFIS FINSICILIA al fine di rendere più proficuo il rapporto di collaborazione in essere tra le parti. Tali interlocuzioni hanno chiarito le reciproche obbligazioni finendo così col render più fluido il lavoro dei dipendenti SAS in IRFIS. Il CdA sentito il Collegio sindacale ne prende atto.

Il Presidente comunica altresì che il dott. Zagarella in questi giorni ha più volte tentato interlocuzioni varie con l'Assessorato Turismo e con l'Autorità di Certificazione che nel passato avevano manifestato l'intendimento di sottoscrivere contratti di assistenza tecnica. Tali interlocuzioni non hanno avuto alcun concreto seguito, stante il difficile periodo storico. A questo punto il CdA



invita il dott. Zagarella a perseverare, intensificando i rapporti non solo con i predetti interlocutori ma anche con gli altri Dipartimenti regionali che hanno mostrato interesse a sottoscrivere convenzioni con S.A.S.

4) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Il Presidente rappresenta che è arrivata comunicazione del legale societario Avv. Lorena Scimone con la quale si rimette nota dell'Avv. Barbara Randisi che manifesta l'intendimento del suo assistito, Sig. Tuttoilmondo Francesco, di rinunciare al procedimento incoato nei confronti della SAS. E poiché la rinuncia al procedimento da parte del dipendente in questione si appalesa conveniente per la Società, il CdA con il parere favorevole del Collegio sindacale,

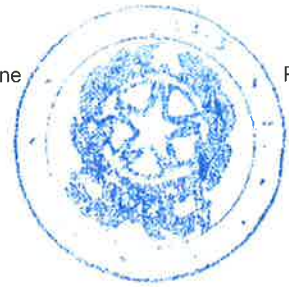
delibera

di aderire alla rinuncia avanzata dal Signor Tuttoilmondo Francesco relativamente al procedimento portante il nr. RG19090/2018, Tribunale di Palermo.

Il Presidente comunica altresì che con riferimento ai contenziosi, di contenuto sostanzialmente analogo, dei Sigg.ri Calcaterra Salvatore, Gambino Bernardo e Massa Filippo il Legale societario Avv. Enzo Cannarozzo ha invitato la Società "in via transattiva a proporre una parziale compensazione delle somme" che i dipendenti hanno speso. A questo punto il CdA all'unanimità, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

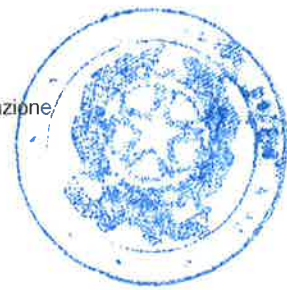
-di dare mandato al Presidente di transigere i contenziosi con i Sigg.ri: Calcaterra Salvatore, Gambino Bernardo e Massa Filippo attenendosi per quanto possibile alle indicazioni fornite dal Legale Societario.



5) Bilancio al 31.12.2019 – Linee guida

Partecipa al presente punto il Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi. Il Presidente comunica di aver provveduto ad inviare, sin dal mese di gennaio 2020, ai vari uffici societari interessati, la richiesta di informazioni utili per la redazione del bilancio. Or poiché è opportuno che il Consiglio di Amministrazione fornisca le coordinate strategiche da seguire per la definizione del Bilancio al 31/12/2019, il Dott. Bursi illustra le possibili linee guida da seguire:

- Il bilancio nello spirito della Società Consortile dovrà chiudere in pareggio.
- Riguardo ai criteri di imputazione dei costi diretti ed indiretti ai singoli committenti, si propone quanto segue: i Costi diretti dovranno essere imputati in base al costo del personale impegnato presso ciascun committente, ivi inclusi i costi diretti relativi ai cantieri di lavoro eseguiti per conto del Dipartimento Ambiente ed i buoni pasto; i Costi indiretti da imputare ai committenti sono quelli di produzione, quelli del personale di sede, degli accantonamenti a fondo rischi e gli oneri finanziari al netto dei proventi diversi ed i proventi finanziari e vanno imputati ai committenti in proporzione alle unità di personale assegnate in media nel corso dell'anno; eventuali svalutazione crediti verso clienti terzi saranno imputati ai committenti in proporzione ai crediti esistenti al 31/12/2017; le Imposte devono essere imputate ai committenti in proporzione al risultato lordo di esercizio ottenuto per ogni committente.



- Il bilancio deve essere redatto in continuità aziendale in considerazione dei Contratti di servizio in essere.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle suddette linee guida, peraltro coerenti con quelle già seguite nella redazione del bilancio al 31/12/2018, con il parere favorevole del Collegio sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare le linee guida superiormente indicate comunicandole agli uffici competenti per la successiva redazione del bilancio.

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che è pervenuta dall'Assessorato Bilancio nota con la quale si invita la Società a procedere al recupero di talune somme percepite dal precedente Amministratore Unico quale compenso /rimborso. La Società in ossequio a quanto dal Dipartimento indicato, ha già provveduto ad inviare specifica comunicazione con richiesta di pagamento al precedente Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ne prende atto.

La seduta viene tolta alle ore 11.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano