

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.07.2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di luglio, 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. 10311/U del 20.07.2021. 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 contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Contratti di Servizio;**
- 4) Consuntivo II^ Trimestre 2021;**
- 5) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2021;**
- 6) Relazione semestrale ex art. 2381 V comma cc.**
- 7) Problematiche Procedure ex D.Lgs. 231/2001;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

E' presente in video conferenza:

-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Mentre risulta assente giustificata la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Mentre risulta assente giustificato il 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 nelle more è stato prorogato il Contratto di Servizio con l'IRFIS e pertanto lo stesso andrà a scadere il 31.12.2021 (All. 1). Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

#### **2) Problematiche contenziosi dipendenti societari**

Relativamente al contenzioso con il Signor Chiarelli Carlo il legale societario con propria nota (All. 2) ha sottolineato il sostanziale esito positivo del contenzioso e la non opportunità di aderire alla proposta transattiva avanzata dalla controparte. Tenuto conto di quanto precede il CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-allo stato di non aderire alla proposta transattiva avanzata dal Signor Chiarelli Carlo.

Con riferimento al contenzioso con il Signor Musicò Filippo il Legale societario con nota datata 23.06.2021 (All. 3) in riscontro alla proposta transattiva avanzata dal ricorrente ha rappresentato talune considerazioni che necessitano di opportuno approfondimento alla luce dei precedenti giurisprudenziali della Superiore Corte di Cassazione di cui la Società è stata destinataria. Pertanto in attesa di tali approfondimenti l'esame della richiesta di transazione avanzata dal Signor Musicò viene rinviata ad altro Consiglio.

### **3)Contratti di Servizio**

Partecipa al presente punto il Dott. Vincenzo Cottone il quale illustra l'attuale situazione relativa alla sottoscrizione dei contratti di servizio con i Committenti, sottoscrizione che è stata subordinata alla congruità dei costi. In particolare evidenza che è pervenuta comunicazione a mezzo mail del Dipartimento Tecnico che è stata riscontrata dalla Società con ulteriore nota prot. n. 10652 del 27.07.2021. La sottoscrizione dei contratti pertanto è stata rimandata in attesa del definitivo riscontro da parte del Dipartimento Tecnico. Il CdA dopo ampia discussione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera**

-di invitare i Committenti a sottoscrivere i Contratti di Servizio con sollecitudine non appena perverrà nota formale circa la congruità dei "prezzi" richiesti dalla Società.

### **4)Consuntivo II^ 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 il Consuntivo II° trimestre agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 27 luglio 2021. Il Dott. Bursi illustra sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo 2° trimestre 2021 così come dall'Ufficio predisposto (**All. 4**). Il Collegio Sindacale dichiara di aver ricevuto il suddetto documento in data 27.07.2021 e di averlo già esaminato.

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

**delibera**

- di approvare il Consuntivo 2° trimestre 2021.

Il Collegio Sindacale lo assevera provvedendo alla relativa sottoscrizione.

**5) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 1° semestre 2021**

Il Presidente rappresenta che l'articolo 4 del D.A. 2731 del 26.10.2018 prevede la trasmissione di una Situazione semestrale economica e finanziaria al Dipartimento Regionale Bilancio ed in tal senso ha dato disposizione al Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi, di procedere alla redazione di tale documento, documento che va corredato dalla relazione degli amministratori e dal parere del Collegio Sindacale. Prende pertanto parte alla trattazione del presente punto il suddetto Funzionario Direttivo, il quale illustra il contenuto della situazione economica e finanziaria del 1° semestre 2021 così come predisposta (**All. 5**). Il Presidente rappresenta di avere trasmesso tale documento, agli altri amministratori ed ai Sindaci in data 27 luglio 2021 e quindi, con il consenso dei presenti, ne omette la lettura. Il Consiglio di



Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

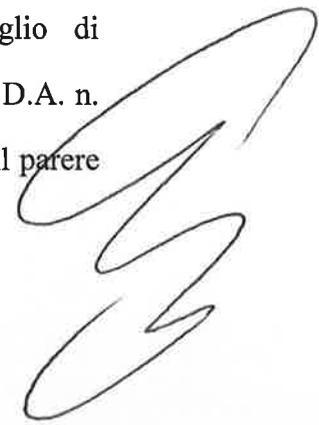
-di approvare la situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2021 corredata dalla relazione degli amministratori;

-di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;

-di trasmettere detta situazione corredata dalla relazione degli amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

**6)Relazione semestrale ex art. 2381 V comma cc.**

Il Presidente, nell'evidenziare la adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, precisa che in riferimento agli obblighi scaturenti dall'art. 2381 Codice Civile, comma V, essi risultano adempiuti con la redazione della situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2021, già esaminata al punto 5 dell'ordine del giorno dell'odierno Consiglio di Amministrazione, a cui si rinvia. Ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, poi, sono stati riportati i dati gestionali relativi al 1° semestre 2021 che racchiudono le informazioni richieste dal citato articolo del codice civile. Peraltro, l'intero Consiglio di Amministrazione ha provveduto a redigere apposita Relazione di accompagnamento a tale situazione. Inoltre, in ordine alla Situazione semestrale economica e finanziaria del 1° semestre 2021 ed alla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, sempre ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, dovrà redigere apposito parere. Il Consiglio con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.



**7) Problematiche Procedure ex D.Lgs. 231/2001**

Con precedente delibera del 24.05.2021 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato il completamento del modello 231 e del correlato sistema di controllo. Tale attività appare esulare dalla necessità di autorizzazione preventiva ai sensi della nota prot. n. 87876 del 09.11.2020 dell'Assessorato regionale dell'Economia e pertanto il CdA, tenuto conto di quanto già comunicato dall'Organismo di Vigilanza, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di dare mandato al Presidente di incaricare professionista esterno al fine di procedere al completamento del modello 231/2001 e del correlato sistema di controllo.

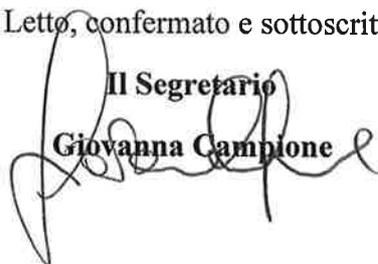
**8) Varie ed eventuali.**

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**

