

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.09.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di settembre, 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. 11130/U del 25.07.2019 e prot. n. 11876/U del 30.08.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11,15 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche lavoratori part-time storici;**
- 3) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 4) Varie ed eventuali;**
- 5) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;**
- 6) Rimodulazione Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

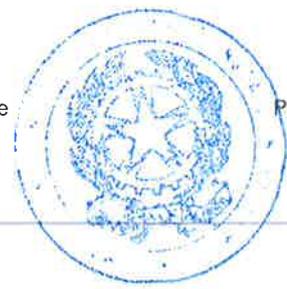
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott.ssa Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo;
- Dott. Giovan Racalbuto - Sindaco effettivo.

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

1. Comunicazioni del Presidente

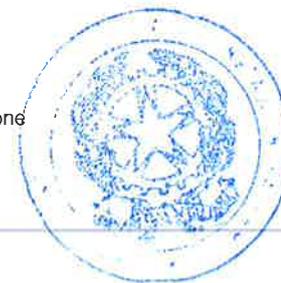


Il Presidente comunica che è pervenuta dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro missiva prot. n. 4592/S6.1 del 02.09.2019 avente ad oggetto "Dipendente Filly Lazzara – ottemperanza sentenza". A questo punto il Collegio sindacale avendo ricevuto da parte della Società la nota in questione, inviata per conoscenza, invita il Consiglio di amministrazione a riscontrarla. Il presidente significa che ha già predisposto una nota che viene letta e condivisa dal Consiglio e dal Collegio. Detta nota viene inviata al Dipartimento Bilancio. Il Presidente, inoltre, comunica ed il Consiglio condivide che, in riferimento agli obblighi scaturenti dall'art. 2381 Codice Civile, comma V, la Società ha adempiuto a tali obblighi in sede di approvazione del Consuntivo del 1° semestre 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2019 a cui si rinvia. Infatti, nel corso di tale seduta, ai sensi dell'art. 4 del D.A. 2731 del 26.10.2018, è stata approvata la relazione semestrale del 1° semestre 2019 che racchiude le informazioni richieste dal citato articolo del codice civile. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione, come anche il Collegio Sindacale hanno provveduto a redigere apposite Relazioni di accompagnamento.

2. Problematiche lavoratori part-time storici

Il Presidente comunica che con propria nota prot. n. 11885/U del 30.08.2019 ha provveduto a trasmettere all'Ufficio del Controllo analogo, schema di delibera sul personale part-time storico, schema di delibera adottato nella seduta del 30.07.2019 che prevede l'integrazione oraria fino a nr. 34 ore settimanali dei lavoratori storici part-time, integrazione che si appalesa necessaria stante le ulteriori plurime e gravose attività lavorative richieste dai Committenti alla Società. Ad oggi detta nota non è stata riscontrata.

3) Problematiche contenziosi dipendenti societari.

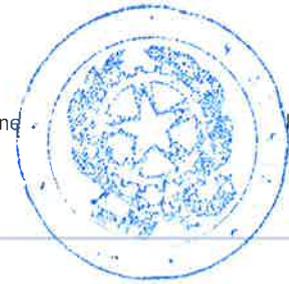


Il Consiglio prendendo atto delle reiterate pronunzie della Corte di Cassazione che affermano un costante principio di diritto non positivo per la società, ha ritenuto opportuno chiedere specifico parere ai propri legali circa gli orientamenti da adottare in ordine ai contenziosi societari in atto. Il Prof. Marinelli con varie note ha evidenziato l'opportunità per l'azienda di addivenire a transazione nel caso dei Signori:

-Cane Michela, Di Michele Giusto, Guagenti Antonina, Rattoballi Luigi, Ferrara Vito, Scarantino Carmelo, Matranga Antonina, Giglio Ernesto, Coglitore Alessio Salvatore, Lo Piccolo Pietro, Di Gangi Teresa. Una soluzione (quella transattiva) ribadisce il Prof. Marinelli consigliabile, per ridurre il pregiudizio economico per la Società. Tra l'altro i predetti soggetti sono stati "considerati" in servizio e quindi forza attiva per la Società allorquando la Società ha sottoscritto i contratti di servizio in essere ed in ogni caso e comunque la loro permanenza in servizio non comporta "esubero" di personale tenuto conto dei pensionamenti nelle more intervenutesi. Alla luce di quanto sopra il Cda, sentito il Collegio sindacale, all'unanimità, intende adottare in un prossimo C.d.A da tenersi ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018, il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale,

schema di delibera

-di confermare la permanenza in servizio dei Signori Cane Michela, Di Michele Giusto, Guagenti Antonina, Rattoballi Luigi, Ferrara Vito, Scarantino Carmelo, Matranga Antonina, Giglio Ernesto, Coglitore Alessio Salvatore, Lo Piccolo Pietro, Di Gangi Teresa a condizione che gli stessi rinuncino alle pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate;



-compensare le spese di lite;

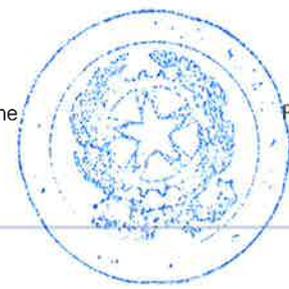
-dare mandato agli Uffici societari di avviare e definire i rispettivi iter amministrativi;

Con riferimento ai contenziosi dei Signori Castiglione Calogera, Acqua Loredana, Lo Monaco Carmelo, i rispettivi legali societari alla luce delle richiamate pronunzie della Suprema Corte di Cassazione su casi analoghi, hanno evidenziato l'opportunità e la convenienza per l'Azienda di addivenire a transazione, tenuto conto della nuova giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha ribadito in più riprese principio di diritto non positivo per la Società. Considerato altresì che sotto il profilo economico finanziario la società non soffrirebbe alcun pregiudizio e che la immissione in servizio dei suddetti soggetti si appaleserebbe conducente oltre che opportuna per la corretta soddisfazione dei servizi assunti dalla società con i contratti sottoscritti, atteso tra l'altro la ulteriore circostanza che gli stessi andrebbero a coprire i posti vacanti a seguito degli intervenuti pensionamenti, il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità, intende adottare in un prossimo C.d.A da tenersi ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018, il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale,

schema di delibera

-immettere in servizio i Signori Castiglione Calogera, Acqua Loredana, Lo Monaco Carmelo, a condizione che gli stessi rinuncino alle pretese creditorie/risarcitorie nelle more maturate;

-compensare le spese di lite;



-dare mandato agli uffici societari di avviare e definire il conseguenziale iter amministrativo.

Gli ulteriori contenziosi verranno approfonditi in altro prossimo C.d.A. dopo avere acquisito i pareri dai rispettivi legali e dopo aver ulteriormente approfondito le rispettive tematiche.

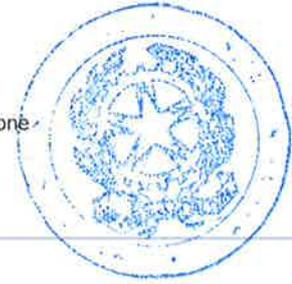
4) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato tra le varie ed eventuali.

5) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019

Il Presidente ricorda che in data 21 gennaio 2019 questo Consiglio aveva predisposto lo schema di delibera per l'approvazione del Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2019. Con nota n. 8891/S5.20 del 20.02.2019 il Servizio 5 Partecipazioni, in esecuzione del controllo preventivo sugli atti della società in house ex art. 5 D.A. n. 2731 del 26.10.2018, ha richiesto alcune integrazioni relative al Budget annuale economico e finanziario 2019. Pertanto alla luce delle suddette richieste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rimodulare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 nella seduta del 08.03.2019. In tale versione di Budget erano previste n. 17 cessazioni di personale in corso d'anno, che si sono rilevate sottostimate alla luce delle successive richieste di pensionamento e pertanto risulta necessario rimodulare il documento in argomento. I presenti dichiarano di avere già ricevuto il suddetto documento. Partecipa alla trattazione del presente punto il Dott. Massimo Bursi il quale illustra nel dettaglio le modifiche apportate al Budget 2019 (AII. 1).

Il CdA dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità, intende adottare in un prossimo CdA da tenersi ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018 il



seguinte schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Regionale

schema di delibera

- di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori, così come rimodulato sulla base delle richieste del Servizio Partecipazioni;
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo e di trasmetterlo al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

6) Rimodulazione Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021

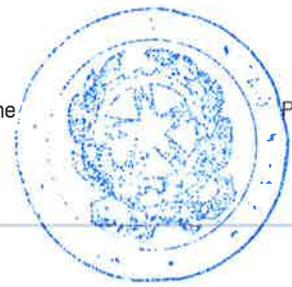
Il Presidente ricorda che in data 20.02.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale Triennale 2019-2021, che peraltro è stato approvato anche dall'Assemblea dei Soci del 30 luglio 2019. Tenuto conto dell'avvenuta modifica del Budget 2019, tuttavia è necessario rimodulare anche tale documento che a differenza del Budget non richiede un esame preventivo da parte del Servizio Partecipazioni, ma deve essere sottoposto direttamente al vaglio dell'Assemblea dei Soci.

I presenti dichiarano di avere già ricevuto il suddetto documento. Partecipa alla trattazione del presente punto il Dott. Massimo Bursi il quale illustra nel dettaglio le modifiche apportate al Piano Industriale triennale 2019-21. (All. 2)

Il C.d.A., dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Piano Industriale Triennale 2019-2021, così come rimodulato nella versione del 05 settembre 2019;



-di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo e di sottoporlo all'esame dell'Assemblea dei Soci previa acquisizione dell'asseverazione da parte del Collegio sindacale.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.45 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano