

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.01.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di gennaio, 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. 259/U del 07.01.2020. 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) L. 12/03/1999 n. 68 – Norme sul diritto al lavoro dei disabili;**
- 4) Nomina Agente Contabile anno 2021/2023;**
- 5) Aggregazione Resais/SAS;**
- 6) Ampliamento locali societari;**
- 7) Varie ed eventuali.**

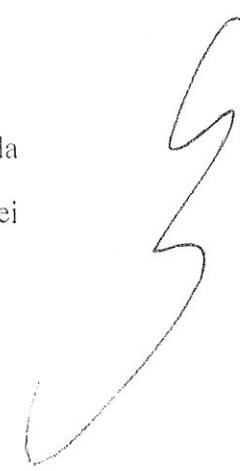
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

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

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere la funzione di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.



1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta che il Dott. Fabrizio Cappellani Responsabile dell'Ufficio Controllo Interno ha trasmesso in data odierna specifica Relazione.

(All. 1)

Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale prende atto di tale Relazione.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente ai contenziosi con i dipendenti societari Alioto Gaetana+23 il legale societario ha comunicato che con Sentenza n. 23/2021 (All. 2), la Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro ha rigettato l'appello proposto dalle controparti. Il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

3) L. 12/03/1999 n. 68 – Norme sul diritto al lavoro dei disabili

Il Presidente comunica che in osservanza a quanto previsto dalla normativa in materia (Legge 12.03.1999 n. 68), relativamente al fabbisogno/scopertura annuale dei lavoratori ex L. 68/1999 che interessa i lavoratori disabili e le categorie protette e con specifico riferimento a quanto già previsto nel CdA del 07.01.2021, è in itinere la predisposizione della denuncia annuale telematica ex L.68/99, in scadenza il prossimo 31 gennaio. Dal primo monitoraggio, emergerebbe una scopertura di lavoratori disabili pari a circa 30 unità. Il Presidente comunica altresì che con nota Prot. 91 del 04.01.2021 (All. 3) la Società ha richiesto indicazioni circa le attività che dovrebbe porre in essere, alla luce della vigente normativa e tenuto conto di quanto contenuto nella nota del Ragioniere Generale prot. n. 29485 del 05.06.2020. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di chiedere specifiche indicazioni al Dipartimento Bilancio circa le attività che la Società dovrebbe porre in essere nel rispetto della normativa ex L. 68/99 e tenuto conto della sopra citata nota del Ragioniere Generale.

4)Nomina Agente Contabile anno 2021/2023

Il Presidente rappresenta che la nomina ad Agente Contabile del servizio di biglietteria risulta scaduto il 31.12.2020, per cui appare opportuno affidare per gli anni 2021/2023 l'incarico di Agente Contabile in relazione al servizio di biglietteria affidato alla Società.

Il Funzionario dell'Ufficio Tesoreria, Finanza, Economato e Biglietteria, Dott.ssa Tanina Di Chiazza ha comunicato con nota prot. n. 1141/U del 22.12.2020 che la stessa è gravata da molteplici carichi di lavoro, e pertanto la Società è chiamata a procedere alla nomina di un nuovo Agente Contabile. A questo punto il Consiglio, preso atto della suddetta nota, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di nominare Agente Contabile la dipendente societaria Giovanna Campione nata Palermo il 05.08.1968 C.F. CMPGNN68M45G273M in servizio presso la sede societaria in Palermo Piazza Castelnuovo, n. 35;

-di comunicare al Dipartimento dei Beni Culturali le generalità del nuovo Agente Contabile con il relativo atto di nomina, in relazione agli anni 2021/2023.

5)Aggregazione Resais/SAS

Il Presidente comunica che in questi giorni in ossequio a quanto indicato dal dipartimento Bilancio sono stati invitati 5 professionisti a presentare specifica

offerta per la redazione della relazione ex art. 2441 c.c. La Società ad oggi è in attesa di ricevere le offerte. Il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale prende atto di quanto sopra rinviando il presente punto.

6)Ampliamento locali societari

Il Presidente comunica che ha sottoscritto contratto di locazione relativo all'ampliamento dei locali societari giusta precedente delibera di CdA. La locazione secondo contratto avrà inizio l'01.05.2021 ma nelle more parte locatrice autorizzerebbe la Società ad immettersi nel possesso dei nuovi locali. A questo punto tenuto conto del computo metrico redatto dall'Arch. Marileda Damiano (All. 4) avendo a breve la disponibilità materiale dell'immobile, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di compiere nei nuovi locali affittati i lavori di manutenzione di cui all'odierno computo metrico;

-di dare mandato all'Ufficio Gare di porre in essere con procedura negoziata per l'affidamento dei detti lavori, lavori che dovranno essere affidati con il criterio del massimo ribasso.

7)Varie ed eventuali.

Nulla viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

