

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.02.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 14 del mese di Febbraio, alle ore 16.30 è stato convocato, in forma totalitaria presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 16.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;**2) Piano Industriale Triennale su base annuale anni 2024-2026;****3) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

Sono presenti in videoconferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza:

- 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 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.

A questo punto tutti i presenti dichiarano di essere pienamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, 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) Piano Industriale Triennale su base annuale anni 2024-2026

Il Presidente rappresenta che, a seguito di approfondite interlocuzioni con l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, è stato aggiornato il Piano industriale, precedentemente approvato nella seduta del 31.01.2024. Pertanto, alla luce di quanto sopra, è stata redatta una nuova bozza del Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2024/2026, documento che è stato già trasmesso agli altri amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale con le relative modifiche, che ne confermano la ricezione. Prende la parola sul presente punto, il Presidente Dott. Mauro Pantò il quale illustra il documento. A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le considerazioni sopra esposte, dopo approfondita analisi del documento in argomento, all'unanimità,

delibera



-di approvare il nuovo Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2024/2026 allegato al presente verbale (**All. 1**);

-di trasmettere il Piano industriale all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, per gli adempimenti successivi.

3)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

