

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.08.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di agosto, 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. 11297/U del 09.08.2021. 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) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

E' presente in teleconferenza:

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Mentre la risulta assente giustificato il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

Mentre la risulta assente giustificato 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, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che giusta L.R. 22/2021 al personale transitato nel bacino ex art. 64 L.R. 21/2014 si applicherebbero le disposizioni di cui al comma 2 art. 25 DLgs 175/2016. E poiché nelle more sono pervenute alla Società da parte dei Soci Committenti richieste di personale "aggiuntivo" rispetto a quello già fornito; ritenuto che nel corso degli anni numerosi sono stati i dipendenti societari posti in quiescenza (cosicché molteplici sono le criticità in ordine ai servizi che la Società oggi rende ai Committenti); considerato infine che nel delicato settore dell'Assistenza Tecnica la società è riuscita a fornire intorno al 50% del personale richiesto; si ritiene opportuno richiedere la riallocazione presso la scrivente Società del personale oggi esistente nel bacino ex art. 64. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare il Presidente ad attivarsi al fine di chiedere la riallocazione presso la SAS del personale oggi esistente nell'albo ex art. 64 L.R. 21/2014.

2)Problematiche contenziosi dipendenti societari

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

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. In particolare evidenzia che con nota prot. 11242 del 06.08.2021 (**All. 1**) sono stati inviati i Contratti di Servizio che potrebbero già essere sottoscritti dal Dipartimento Bilancio e Tesoro e dal Dipartimento Beni Culturali, ciò in considerazione delle circostanze che nelle more è pervenuta la nota dal Dipartimento Tecnico che ha attestato la congruità dei "prezzi" offerti da SAS. All'esito della sottoscrizione dei Contratti da parte del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento Beni Culturali, la Società calibrerà gli altri Contratti di servizio relativi agli ulteriori Dipartimenti Regionali. Con riferimento, invece, al settore sanità sono in fase di sottoscrizione i Contratti di Servizio con l'ASP di Palermo e con il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo mentre i Contratti di servizio con l'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico di Palermo e con l'ASP di Agrigento sono stati prorogati fino al 31.08.2021

Il CdA dopo ampia discussione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i Contratti di servizio già pronti ed altresì di invitare i Committenti ad esaminare gli ulteriori Contratti di Servizio con sollecitudine al fine di procedere alle sottoscrizioni di rito.

4)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A tenuto conto che è scaduto il proprio mandato triennale e che le varie Assemblee dei Soci nelle more convocate non hanno provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo, ritiene opportuno riproporre la nomina dell'Organo Amministrativo. Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

-di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **07/09 /2021** alle ore 09,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **08/09 /2021 ore 11.00** in seconda convocazione, stessa luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

5)Varie ed eventuali.

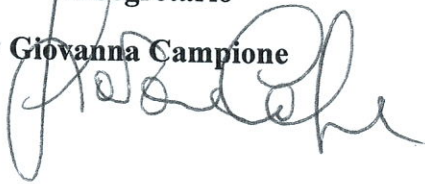
Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 11.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

