VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.11.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di novembre, 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. 14823/U del 28.10.2020. 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)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;

3)Approvazione Piano Industriale triennale su base annuale 2021-2023;

4)Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2021;

5)Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

-E' presente in video conferenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;

-Il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere risulta assente giustificato.

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 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 in teleconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1)Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che la Società ha provveduto a contrattualizzare i dipendenti ex albo implementandone l'orario di lavoro, alla luce delle plurime richieste pervenute dai Committenti nonché dei recenti Contratti sottoscritti dal Dipartimento Bilancio (anche per la nuova attività di Assistenza Tecnica), dal Fondo Pensioni e dall'IRFIS-FinSicilia. Altri Contratti sono in corso di sottoscrizione. Il Consiglio all'unanimità ratifica l'operato del Presidente autorizzando a firmare anche gli ulteriori Contratti.

2)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021

Il Presidente rappresenta che, l'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget, ha predisposto il *"Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021*, documento che è stato già trasmesso ai componenti del Collegio Sindacale che ne confermano la ricezione in data 02.11.2020. Prende quindi parte alla trattazione del presente punto, il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità

Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi, il quale illustra il documento che prevede anche una relazione del Consiglio di Amministrazione, che viene letta dal Presidente. Il *Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021* prevede anche un parere del Collegio sindacale. Il C.d.A., sentita la superiore illustrazione ed esaminato il suddetto documento, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale:

Schema di delibera

- approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2021 con la Relazione degli Amministratori, (**All. 1**);

3)Approvazione Piano Industriale triennale su base annuale 2021-2023

Continua a partecipare alla riunione il Dott. Massimo Bursi, il quale significa che il Piano industriale triennale su base annuale per l'anno 2021-2023 è in corso di perfezionamento attesa la circostanza che il Budget annuale è stato approvato in data odierna e dovrà essere inviato per il controllo ex D.A. 2731 del 26.10.2018. E poiché solo all'esito positivo di tale controllo si potrà deliberare il conseguente Piano Industriale triennale su base annuale 2021-2023, il CdA, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di rinviare ad un prossimo Consiglio il presente punto all'esito dell'esame del Budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2021 da parte della Ragioneria Generale.

4)Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2021.

Prendono parte alla trattazione del presente punto il Dott. Vincenzo Cottone e l'Arch. Messineo i quali significano che sono attualmente in corso rivisitazioni e/o aggiornamenti e/o nuove sottoscrizioni dei contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali Committenti. Ergo ne discende la necessità di procedere ad un rinvio in attesa sia della conclusione delle contrattualizzazioni in corso sia della rivisitazione dei Contratti in essere. Udito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

-di rinviare ad un prossimo C.d.A. il presente punto.

5)Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano