

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.04.2025

15/2025 - prott. 24547 e 24638 del 09/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 10.00 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, in forma totalitaria, così come previsto dall'art. 27.10 dello statuto societario. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)Adempimenti ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 ed art. 15 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024 – “Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP Emergenza Palermo”- Nuovi fabbisogni;

2) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Sono collegati in video conferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

A questo punto tutti i presenti dichiarano di essere pienamente edotti sugli argomenti posti 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.

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.

1) Contratto per la fornitura dei servizi bacino ex PIP Emergenza Palermo
(ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo) – Nuovi fabbisogni.

Il Presidente comunica che, per procedere all'erogazione per la fornitura dei servizi bacino “ex PIP Emergenza Palermo” con decorrenza dall'01.06.2025 al, la S.A.S. deve essere autorizzata dai Soci, ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario, a svolgere l'erogazione dei servizi per gli anni 2025, 2026 e 2027 per nr. 450 unità da assumere con l'utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2024 pari ad €. 14.355.975,95, per l'anno 2025 pari ad €. 19.141.301,26 e per l'anno 2026 pari ad €. 19.141.301,26 al fine di dare attuazione alle indicazioni previste dall' ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo”.

Alla luce di quanto sopra, il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare la bozza del contratto per la fornitura di servizi bacino “ex PIP Emergenza Palermo”;
- di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del contratto di servizio;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

2)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Presidente, rappresenta che l'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario prevede che i nuovi servizi debbano essere autorizzati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Pertanto, al fine di dare attuazione alle indicazioni previste dall' ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 e dall'art. 15 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo” – Nuovi fabbisogni, nonché l'approvazione del Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2025, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

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

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuevo, 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 **28/04/2025** alle ore **11.00** in prima convocazione e il **29/04/2025** in seconda convocazione stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2025.**
- 2) Adempimenti *ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 ed art. 15 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024* – “Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino *ex PIP Emergenza Palermo*”- Nuovi fabbisogni.**

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

La seduta viene tolta alle ore 10,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò