



## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.12.2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre è stato convocato per le vie brevi alle ore 13,15, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Piazza Castelnuovo, n. 35- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 13,15 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Inseediamento Consiglio di Amministrazione/Accettazione incarico;**
- 2. Modalità di reclutamento personale "Albo".**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- Dott. Giancarlo Migliorisi– Componente
- Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente - presente in teleconferenza

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo
- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania – 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 preside 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. Insediamento Consiglio di Amministrazione/Acettazione incarico;**

Preliminarmente, il Presidente ringrazia per l'operato profuso, il Presidente del Collegio sindacale ed il precedente Amministratore.

Indi alla luce della nomina effettuata dall'Assemblea dei Soci in data odierna, dichiara di accettare la carica.

Parimenti dichiarano di accettare la carica i consiglieri:

Giancarlo Migliorisi e Giovanna Gaballo.

### **2.Modalità di reclutamento personale "Albo";**

Con riferimento al 2 punto all'o.d.g il nuovo Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che appare opportuno un approfondimento della problematica anche alla luce della complessa legislazione in materia e delle molteplici note e delibere nelle more succedutesi, sentito il collegio sindacale,

**delibera all'unanimità**

di dare mandato al Presidente, di approfondire la problematica anche avvalendosi di eventuali professionisti esterni di chiara fama.

### **3.Varie ed eventuali.**

Nulla da discutere.

La seduta viene tolta alle ore 14,20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giovanna Campione



Il Presidente  
Avv. Giuseppe Di Stefano

