

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.05.2025

22/2025 prot. 29556 del 09/06/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 11:30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 27062/U del 26.05.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**
- 3) Revisione legale dei conti;**
- 4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Sono collegati in modalità audio video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere e la Dott.ssa Rosalia Cardinale - Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Sono collegati in modalità audio video conferenza il Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente e l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la

dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari
Signora Giovanna Campione.

Il Dott. Mauro Pantò, 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) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

Partecipano alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità ed il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa. il CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di rinviare la trattazione di suddetto punto in altra seduta e comunque entro il 9 giugno 2025.

3) Revisione legale dei conti

Il Presidente rappresenta che l'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 prevede che: «*Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice*

civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico». E poiché l'incarico dell'attuale Società di Revisione scadrà con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2024 da parte dell'Assemblea dei Soci, occorre procedere, per agevolare il compito del Collegio Sindacale, all'attività preparatoria per l'individuazione della nuova società di revisione. Infatti, il Collegio Sindacale dovrà predisporre la proposta motivata all'Assemblea dei Soci per potere attribuire l'incarico triennale per la revisione legale dei conti. Inoltre, bisognerà avere cura che fra le attività che la Società di revisione dovrà effettuare prevedere anche l'asseverazione prevista dall'art.11, comma 6, lett. J, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che stabilisce che: *“a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli enti territoriali devono inserire nella relazione sulla gestione, da allegare al rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal senso gli enti territoriali adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.*

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, la quale a nome del Collegio Sindacale rappresenta che, a seguito di una preliminare indagine di mercato relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale, l'importo presunto per

il suddetto servizio risulterebbe inferiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti. Pertanto, considerata l'esperienza maturata negli anni precedenti nella revisione legale di questa Società e la serietà riconosciuta nel mercato di riferimento, propone di richiedere un offerta tecnica-economica alla RSM S.p.A. per la revisione legale per gli esercizi 2025-2026-2027, specificando nella richiesta di inserire l'attività di asseverazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della richiesta avanzata dal Collegio sindacale ed al fine di consentire al Collegio Sindacale di predisporre la proposta ex art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 all'Assemblea dei Soci per la nomina della nuova Società di revisione a cui attribuire l'incarico triennale per la revisione legale dei conti, all'unanimità,

delibera

- di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti di richiedere una offerta tecnica-economica alla RSM S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2025/2027, che includa anche l'attività di asseverazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
- di trasmettere l'offerta tecnica-economica ricevuta dalla RSM S.p.A. al Collegio Sindacale per la valutazione della congruità della stessa e per gli adempimenti di competenza.

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

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 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 **18/06/2025** alle ore **11.30** in prima convocazione e il **19/06/2025** in seconda convocazione stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Piano assunzionale;**
- 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.

5)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 12.55.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario
Giovanna Campione

f.to Il Presidente
Dott. Mauro Pantò