

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 12,00 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. 6465/U del 03.05.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Contratti dirigenti;**
- 3) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 4) Espletamento gare per lavori locali III° piano;**
- 5) Consuntivo I° trimestre 2021;**
- 6) Dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2343-quater;**
- 7) Convocazione assemblea ordinaria dei Soci;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

E' presente in videoconferenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – 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 ed in videoconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che relativamente al Bonus ex art. 5 c.8 L.R. del 12.05.2020, ha inviato ulteriore nota prot. n. 6338/U del 29.04.2021, con la quale richiede chiarimenti al Dipartimento Regionale Bilancio per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e Dipartimento Pianificazione Strategica sull'inserimento anche dei dipendenti SAS che hanno svolto attività lavorativa comunque connessa all'emergenza COVID-19. Il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

2) Contratti dirigenti

Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'attività societaria anche alla luce del nuovo funzionigramma di recente modificato è necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi contratti con i Dirigenti societari. Tenuto conto, poi, della recente approvazione con delibera del 29.04.2021, delle Direttive di

indirizzo per la programmazione strategica i Dirigenti non potranno che conformare la propria attività alle nuove linee operative societarie e ciò anche al fine di rendere quanto più dinamica la mission societaria. In siffatto quadro di riferimento il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di procedere alla sottoscrizione dei Contratti con il Dott. Giovanni Farina, il Dott. Vincenzo Cottone, il Dott. Antonio Zagarella e l'Arch. Mario Messineo (All. 1-2-3-4) assegnando al Dott. Cottone Vincenzo l'Ufficio Speciale Assistenza Tecnica e Sviluppo, al Dott. Farina Giovanni il Servizio Gestione Economica del Personale, al Dott. Antonio Zagarella il Servizio Gestione Amministrativa e all'Arch Mario Messineo il Servizio Gestione Giuridica del personale;

-di disporre che i sopra indicati dirigenti, presteranno la propria attività lavorativa presso gli uffici di assegnazione svolgendo le funzioni e le mansioni proprie della qualifica dirigenziale attribuita;

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti.

3) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

4) Espletamento gare per lavori locali III° piano

Il Presidente comunica che con note acquisite al protocollo societario nr. 5980 del 22/4/2021, nr. 6317 del 29/04/2021 e nr. 6732 del 07/05/2021 l'Ing. Giuseppe Miranda ha trasmesso alla Società propria relazione circa i lavori da compiere, con annessi elaborati tecnici, tra cui computo metrico estimativo, schema di contratto ed capitolato speciale di appalto per ciascuna tipologia di

lavoro (impianto elettrico ed ausiliari, impianto di condizionamento ed opere edili). Pertanto il Cda, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

-di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Gare ed Acquisti di porre in essere ogni opportuna attività per la realizzazione dei lavori relativi ai nuovi locali societari.

5)Consuntivo I° trimestre 2021

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

6)Dichiarazione di cui al ultimo comma dell'art. 2343-quater

Il Presidente ricorda che relativamente al percorso giuridico/amministrativo relativo al conferimento di Resais in Sas ed (conferimento in natura da parte del Socio Unico Regione Siciliana della partecipazione Resais in Sas), lo scorso 16 marzo 2021 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato l'aumento di capitale sociale della SAS S.p.A. a seguito del conferimento del 100% delle azioni della RESAIS S.p.A.. Quanto deliberato nel corso della suddetta Assemblea è stato regolarmente comunicato al Registro Imprese dal Notaio rogante in data 15 aprile 2021. Senonchè l'ultimo comma dell'art. 2343-quater c.c. prevede poi che: *"Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:*

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343 ter, secondo comma, lettera b). procedere a depositare presso il registro delle imprese un'apposita dichiarazione degli amministratori.". In tal senso, è stata acquisita con nota prot. n. 6652 del 05.05.2021 da parte della RESAIS S.p.A. apposita dichiarazione dalla quale è dato evincere che nel corso del 2020 e sino alla data del 05/05/2021 non si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio alla data del 31/12/2020, che si allega (All. 5).

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto portato nella citata norma e considerato che non è dato riscontrare i fatti previsti dal 2° comma dell'art. 2343-quater c.c., provvede, seduta stante, a redigere la dichiarazione prevista ed all'unanimità,

delibera

-di approvare la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2343-quater codice civile (All. 6);

-di sottoscriverla autorizzando il Presidente a provvedere al deposito presso il Registro imprese entro il prossimo 15 maggio 2021.

7)Convocazione assemblea ordinaria dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 è scaduto il proprio mandato triennale e che l'Assemblea dei Soci del 29 aprile u.s. non ha provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo, ritiene opportuno riproporre all'Assemblea dei Soci 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 21/05/2021 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24/05/2021 in seconda convocazione, stessa ora e 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

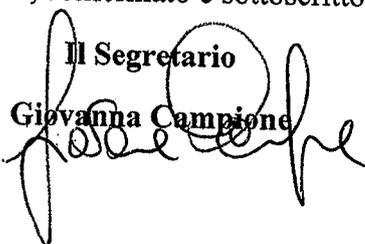
8)Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

