

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08.03.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di marzo, 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. 3556/U del 04.03.2021. 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) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2021-2023;**
- 4) Contratto comodato d'uso gratuito Resais/Sas;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

E' presente in video-conferenza 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 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 con il Dott. Vincenzo Cottone la settimana scorsa si è proceduto ad un nuovo esame del Contratto di Servizio da sottoscrivere con il Committente Arnas Civico. All'esito dell'incontro sono stati proposti dall'Arnas nuovi servizi da svolgere, nuovi servizi che la Società si è riservata di accettare.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Con riferimento al contenzioso con i Sigg.ri Calascibetta Aldo ed altri il Legale Societario, con nota del 04.03.2021, ha comunicato la favorevole Sentenza nr. 273/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.

Con riferimento al contenzioso con il Sig. Liarda Vincenzo, il Legale societario con nota del 05.03.2021 ha comunicato la favorevole Sentenza nr. 269/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.

Alla luce di quanto evidenziato dai Legali societari, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

3) Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2021-2023

Partecipa al presente punto il Dirigente Arch. Mario Messineo il quale nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha predisposto il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, trasmesso con comunicazione interna n. 163 del 05.03.2021 (All. 1). Nel prendere la parola l'Arch. Mario Messineo illustra il Piano dallo stesso predisposto. Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di adottare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- di provvedere alla pubblicazione dello stesso, sul sito web societario rendendolo consultabile nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".

4) Contratto comodato d'uso gratuito Resais/Sas

Relativamente al rapporto in essere tra Resais e Sas, con riferimento all'uso da parte dei dipendenti Resais di taluni spazi societari, appare opportuno procedere alla regolarizzazione di tale rapporto. E poiché però il 16 marzo p.v. si terrà l'Assemblea Straordinaria dei Soci con la quale la Regione conferirà in Sas la propria partecipazione in Resais, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di rinviare il presente punto all'esito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del
16 marzo 2021.

5)Varie ed eventuali.

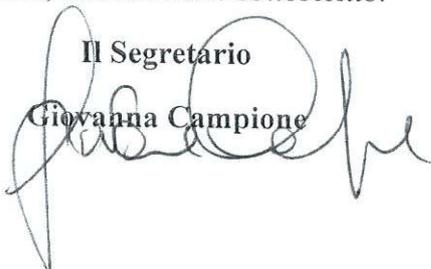
Nulla viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

