

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 del mese di marzo, è stata indetta in prima convocazione per le ore 11.30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 8789/U del 07/03/2024. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione Piano Industriale Triennale 2024-2026;**
- 2) **Procedure ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo”, ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra - Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

Per il Socio è presente fisicamente:

- 1) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 – Dott. Vincenzo Manzella giusta regolare delega prot. n. 9145 del 11/03/2024 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 2) **Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina – Benefratelli** – C.F. 05841770828 – Ing. Vincenzo Spera giusta regolare delega del 09.02.2024 titolare di n. 400



(quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

3) Regione Siciliana il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 1202 del 15.03.2024 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00 (duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.

4) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – C.F. 05841760829 - Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega del 12.03.2024 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

5) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – C.F. 04721260877 – Dott. Farruggia Emanuele giusta regolare delega prot. n. 8789 del 12.03.2024 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Dott. Mauro Pantò, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente Assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. Viene nominata Segretario, la dipendente societaria Sig.ra Giovanna Campione. A questo punto, l'Assemblea



constata 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.

Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 8789/U del 07/03/2024, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 15/03/2024 in prima convocazione e per il giorno 18/03/2024 in seconda convocazione;

- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.3 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente, pertanto, alle ore 11.30,

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 92,16% dell'intero capitale sociale.

Si passa così all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione Piano Industriale Triennale 2024-2026

Il Presidente preliminarmente rappresenta che:

-l'art. 9 della L. R. 11 luglio 2023, n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9 rubricato "Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP "Emergenza Palermo", ha previsto che la SAS è autorizzata ad assumere un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo".

Appare evidente, che per la SOCIETÀ, l'ingresso di un numero di unità lavorative così elevato, pari a circa il 67% in più della propria forza lavoro rappresenta un *unicum* non soltanto nel panorama delle più grandi realtà imprenditoriali private siciliane ma anche, e soprattutto, da parte di una società a totale partecipazione pubblica quale è la SAS.

Pertanto la crescita per la Società in termini di personale e di fatturato negli anni a seguire, unitamente all'analisi della organizzazione attuale, ci consente di individuare le sfide e le criticità che la SAS è chiamata ad affrontare nell'immediatezza. Infatti, le suddette procedure assunzionali provocheranno, inevitabilmente, un notevole impatto gestionale/strutturale per la Società che, come già evidenziato, ha alle proprie dipendenze n. 1.704 unità di personale all' 01/03/2024. La SAS, al fine di poter mantenere standard elevati nella gestione dei servizi ausiliari e strumentali forniti alla Regione Siciliana, dovrà procedere ad una profonda rivisitazione dell'organizzazione societaria tenuto conto della ingente implementazione della nuova forza lavoro che incrementerà inevitabilmente e conseguentemente le specifiche attività amministrative e operative della sede societaria così come espressamente riportato nel Piano Industriale triennale su base annuale per gli anni 2024/2026 approvato nella seduta del CdA del 14.02.2024 e trasmesso all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, per gli adempimenti successivi. Per tutto quanto sopra illustrato, il Presidente, chiede al Delegato del Socio Regione, Dott. Sergio Restivo di determinarsi in ordine al punto posto all'ordine del giorno. Interviene il Delegato, Dott. Sergio



Restivo, il quale sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana, ritiene di approvare il Piano Industriale Triennale per gli anni 2024-2026.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Piano Industriale triennale su base annuale per gli anni 2024/2026 (**All. 1**).

2) Procedure ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo”, ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.

Il Presidente rappresenta preliminarmente che:

-Visto l'Art. 64 “Società Partecipate” della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

“Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014, Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario”;

L'Art. 68 “Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino “PIP Emergenza Palermo” della L.R. n. 9/2015,

-Visto l'Art. 25 comma 1 “ *Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21” della L.R. n.16/2022 recita che “...Al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le parole “e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino “PIP Emergenza Palermo” di cui all'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell'avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di Inserimento Professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l'impiego della Regione;*

-Visto l'art. 9, rubricato “Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP Emergenza Palermo” della L.R. n. 8/2023 al comma 1 dispone che: “Ai sensi del comma 4 dell'art. 64 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato dal comma dell'art. 25 comma 1 della Legge Regionale 10

agosto 2022, n. 16, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, previa apposita selezione, un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex Pip Emergenza Palermo"”;

-Visto l'art. 43 comma 1 "Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex Pip Emergenza Palermo" della L.R. 9/2023 dice che "all'articolo 9 della Legge Regionale 11 luglio 2023, n.8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti :

"1 bis. la selezioni di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'Amministrazione regionale.

1 ter. L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1 bis è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'art. 64 della Legge Regionale n.21/2014 e successive modificazioni.

1 quater. La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1 ter con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco."

-Vista la nota prot. 16940 /U del 28/09/2023 con la quale la SAS ha richiesto di specificare a tutti i dipartimenti interessati i fabbisogni quali quantitativi del personale appartenente al bacino ex Pip emergenza Palermo;

-Vista la nota prot. 18085/U del 12/10/2023 con la quale la SAS ha richiesto a tutti i dipartimenti interessati un quadro sinottico dal quale si evincono oltre al numero di risorse umane anche la categoria e la mansione/profilo con la quale verranno contrattualizzati i soggetti appartenenti al bacino ex Pip emergenza



Palermo;

-Vista la nota prot. n. 32799 del 18/10/2023 con la quale il Dipartimento del lavoro dell'Impiego dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative con riferimento alla riunione del 17/10/2023 tenutasi presso l'Assessorato dell'Economia ha trasmesso "...ultimo aggiornamento dei dati dei fabbisogni per ciascuna struttura";

-Vista la nota societaria prot. n. 18531/U del 18/10/2023 con la quale la SAS ha richiesto preventiva autorizzazione del Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro, per richiedere al Servizio per l'Impiego di avviare la selezione per n. 502 unità per la categoria "A" e n. 490 unità per la categoria "B" del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000;

-Preso atto della nota prot. 114564 del 19.10.2023 del Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro;

-Vista la nota dell'Assessore dell'Economia prot. n. 6890/Gab del 19.10.2023 con la quale, al fine di rendere celere l'iter amministrativo per gli adempimenti di cui all'art. 9 della L.R. 8/2023, la SAS è stata invitata a provvedere con la richiesta al CPI di Palermo per l'avvio delle selezioni di n. 502 soggetti di cat. "A" e n. 490 soggetti di cat. "B";

-Vista la conseguente nota societaria prot. n. 18708 del 20.10.2023 trasmessa al Servizio per l'impiego di Palermo per l'avvio delle selezioni di n. 502 soggetti di cat. "A" e n. 490 soggetti di cat. "B"; ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8, così come integrato dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP "*Emergenza Palermo*", e la relativa convocazione con urgenza dell'Assemblea Ordinaria dei soci per le determinazioni consequenziali;

-Visto il D.D.S. n. 29814/2023/SERVIZIOXII del 23/10/2023 con il quale sono stati approvati l'avviso di avviamento a selezione e lo schema di domanda per i lavoratori appartenenti al bacino ex Pip emergenza Palermo;

- Vista la nota prot. n. 157 del 12/01/2024 con il quale l'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale ha notificato il D.D. n. 1 dell'11/01/2024 dello stesso Ufficio che contiene *"i soggetti individuati nel D.D.S. n. 4133/2023/Servizio XII del 20/12/2023 del Dipartimento regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative secondo le categorie A e B di appartenenza, che costituisce parte integrante del presente provvedimento"* ;
- Vista la nota prot. n. 2087 del 22/01/2024 con la quale la Servizi Ausiliari Sicilia ha chiesto chiarimenti sul contenuto dell'allegato 1 del D.D.S n. 4133/2023/Servizio XII del 20/12/2023;
- Vista la nota prot n. 284 del 23/01/2024 con la quale l'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale ha chiesto al Dipartimento regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative di fornire i chiarimenti richiesti dalla Servizi Ausiliari Sicilia;
- Vista la nota prot. n. 386 del 29/01/2024 con il quale l'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale ha trasmesso la nota n 6804 del 25/01/2024 del Servizio XII – Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale *"in cui si precisa che l'allegato 1 del D.D.S. n. 4133/2023/Servizio XII del 20/12/2023,, riporta le unità di personale che possono essere avviati"*;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 07/03/2024 ha deliberato: *"l'approvazione della Bozza del contratto per la fornitura di servizi bacino ex PIP "Emergenza Palermo"; "autorizzare il Presidente del CDA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione dei contratti 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 dei contratti di servizio"*;
- Visto il numero di unità previsto nella presente convenzione è determinato



sulla base dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP *“Emergenza Palermo”* per i quali il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale ha avviato la selezione, ovvero n. 502 unità per la Categoria “A” e n. 490 unità per la categoria “B” del C.C.R.L. del Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/2000;

-Vista la nota prot. n. 8890 dell’08.03.2024 con la quale la Servizi Ausiliari Sicilia ha trasmesso il “Prospetto riepilogativo costi” dei Contratti per la fornitura dei servizi Bacino *“ex PIP Emergenza Palermo”* con decorrenza dall’01.04.2024 al 31.12.2026 e degli allegati C “Corrispettivo dei servizi” dei singoli contratti.

Per tutto quanto sopra illustrato, il Presidente, chiede al Delegato del Socio Regione, Dott. Sergio Restivo di determinarsi in ordine al punto posto all’ordine del giorno. Interviene il Delegato, Dott. Sergio Restivo, il quale sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana, ritiene di autorizzare l’erogazione di nuovi servizi dall’01.04.2024 al 31.12.2026 secondo quanto previsto dallo schema di contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 *“Bacino ex PIP Emergenza Palermo”* ed in base al prospetto riepilogativo dei costi dei contratti per la fornitura dei servizi *“Bacino ex PIP emergenza Palermo”* anni 2024-2026 tra i Dipartimenti Uffici regionali e la SAS al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 8 dell’11.07.2023.

Pertanto, udito quanto sopra, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità,

delibera

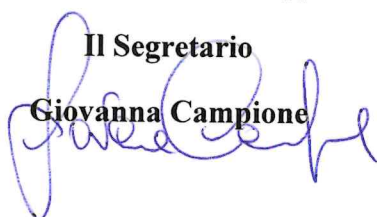
-di autorizzare l’erogazione di nuovi servizi dall’01.04.2024 al 31.12.2026 secondo quanto previsto dallo schema di contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 *“Bacino ex PIP “Emergenza Palermo”* ed in base al prospetto riepilogativo dei costi dei contratti per la fornitura dei servizi bacino ex PIP emergenza Palermo anni



2024-2026 tra i Dipartimenti Uffici regionali e la SAS al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 8 dell'11.07.2023.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

