

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.12.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 10,15 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. 17076/U del 10.12.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 10.15 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Pre-consuntivo 2020;**
- 4) Informatizzazione flusso documentale e digitalizzazione;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

Mentre l'Avv. Duilio Piccione - Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la dipendente societaria Giovanna Campione.

- 1) Comunicazioni del Presidente**



Alle ore 10.45 su richiesta unanime dell'intero Consiglio di Amministrazione, la riunione consiliare viene momentaneamente sospesa, al fine di consentire lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, già convocata per le ore 11.00 in seconda convocazione, per riprendere la trattazione dei suddetti punti al termine della seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. Tutti gli intervenuti si rendono disponibili alla richiesta di momentanea sospensione.

Alle ore 12.45, la riunione consiliare riprende regolarmente le proprie funzioni ed il Presidente, dopo aver verificato la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e di n. 2 componenti del Collegio Sindacale riapre la seduta per discutere sui punti all'odg.

Il Presidente comunica che sono in corso trattative con il Fondo Pensioni della Sicilcassa per implementare la locazione in essere con taluni ulteriori locali ubicato al piano 3° (circa mq 350) per il prezzo di €. 1.800,00 mensili, locali ove allocare il personale societario di sede anche tenuto conto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci circa l'aggregazione di Resais in Sas e la circostanza che a giorni la Società ospiterà il personale Resais che ha rilasciato i locali che già deteneva in locazione, ciò tra l'altro su specifica indicazione del Dipartimento Bilancio .

Il Presidente comunica altresì che in data 14.12.2020, in uno al Dott. Vincenzo Cottone, ha partecipato ad una proficua riunione presso il Dipartimento Beni Culturali avente ad oggetto il rinnovo dei contratti di servizio in essere.

2)Problematiche contenziosi dipendenti societari

Con riferimento al presente punto il Presidente comunica che, giusto quanto precedentemente deliberato, la Società ha dato esecuzione alle Sentenze 586/2019, 590/2019 e 431/2020 della Corte di Appello di Palermo ed alla

Sentenza n. 2287/2020 del Tribunale di Palermo. Il Presidente comunica altresì che nelle more è pervenuta Sentenza dalla Corte di Appello di Palermo n. 756/2020 relativa al contenzioso Agos Ducato S.p.A./Caltagirone Gaetano che vede la Società soccombente. Poiché il Legale societario non ha chiarito se sussistono eventuali margini di impugnativa avverso la stessa, si rimane in attesa di approfondimento sulla impugnabilità o meno della Sentenza in questione.

Il CdA all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di prendere atto di quanto sin qui posto in essere e di riservare l'impugnativa della Sentenza nr. 2287/2020 a seguito dagli ulteriori approfondimenti.

3)Pre-consuntivo 2020

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget, Dott. Massimo Bursi, il quale illustra il preconsuntivo predisposto (**All. 1**) e rappresenta che lo stesso è stato redatto partendo dai dati contabili al 30/11/2020, integrandoli con i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio 2020, nonché sulla base di stime presunte. Pur risultando alcune differenze fra i ricavi ed i costi di Budget 2020 con quelli del pre-consuntivo, il risultato previsto per il preconsuntivo 2020 è risultato di pareggio contabile e quindi risultato assolutamente in linea con le previsioni di Budget. Udito quanto sopra ed esaminato il documento allegato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di approvare il pre-consuntivo 2020;

- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;
- di trasmettere detto pre-consuntivo 2020 al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio, previa asseverazione del Collegio Sindacale.

4)Informatizzazione flusso documentale e digitalizzazione

Sul punto il Consigliere delegato Dott. Giovanni Drogo riferisce di avere ottenuto dal convenzionato CONSIP un ultimo preventivo pari ad €. 31.869,00 con ulteriore abbattimento dei costi. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di dare seguito alla convenzione CONSIP sul punto delegando il Dott. Giovanni Drogo per il compimento dei successivi atti.

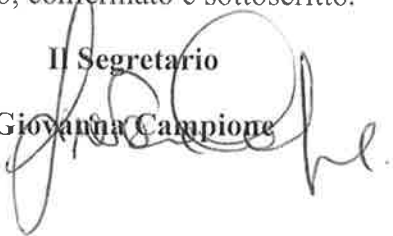
5)Varie ed eventuali.

Nessun altro argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 13.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

