**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.03.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di marzo, 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. 4646/U del 27.03.2019. 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) **Insedimento nuovo componente CdA;**
- 3) **Problematica missioni;**
- 4) **Rinvio approvazione schema di bilancio al 31.12.2018;**
- 5) **Problematiche lavoratori part-time storici;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

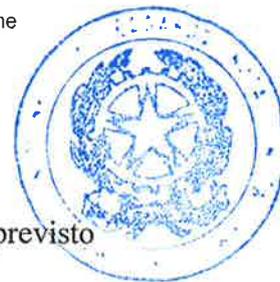
Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente – presente in teleconferenza;
- Hanno giustificato la propria assenza la D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo e la Dott.ssa Carmela Catania - 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, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

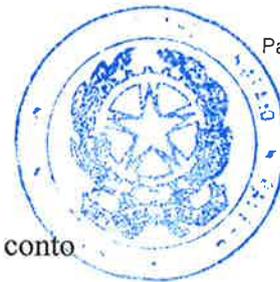
2. Insediamento nuovo componente CdA

Il presente punto viene trattato preliminarmente.

Il Presidente, dopo aver ringraziato per la proficua attività posta in essere dal Dott. Giancarlo Migliorisi, rivolge il benvenuto a nome del Consiglio di Amministrazione al Dott. Giovanni Drogo, nominato con la carica di componente del C.d.A. della S.A.S. S.C.p.A. nella seduta dell'assemblea ordinaria dei Soci del 22 marzo 2019. Il Dott. Giovanni Drogo ringrazia e dichiara di accettare la carica.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che sono in corso interlocuzioni con i legali dell'azienda riguardanti i contenziosi giuslavoristici al fine di dare seguito a quanto previsto dall'art. 90 della L.R. 8/2018. Sul punto il Consigliere Drogo significa che sarebbe opportuno che gli uffici predisponessero un apposito schema dei contenziosi al fine di avere una visione più chiara fino alla data



odierna dei contenziosi in essere e della loro casistica, anche tenendo conto delle comunicazioni inviate dai legali societari.

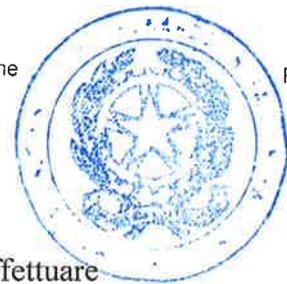
3.Problematica missioni.

Il Presidente, ricorda che il C.d.A. nella seduta dell'8 marzo 2019 relativamente alle spese del personale in missione, aveva dato incarico al Funzionario direttivo Dott.ssa Di Chiazza di acquisire informazioni circa la possibilità di dotare i dipendenti abitualmente impegnati in missioni esterne, di carte prepagate per il pagamento diretto delle spese vive di vitto ed alloggio. Partecipa pertanto, al presente punto la Dott.ssa Di Chiazza la quale significa che, dall'incontro con il Responsabile incaricato delle Poste Italiane.

-Poste che ha dato disponibilità a rilasciare plurime carte prepagate – questi (responsabile) ha provveduto ad illustrare le caratteristiche del prodotto, prodotto offerto, che appare il più adatto alle esigenze evidenziate; all'incontro ha partecipato anche il Funzionario direttivo dell'ufficio contabilità Dott. Bursi. Si allega al presente verbale relazione dettagliata delle condizioni prospettate da Poste Italiane. (All.1) Sempre la Dott.ssa Di Chiazza significa altresì che Banca Mediolanum ed Unicredit, a seguito della richiesta dalla Società, hanno comunicato l'impossibilità a soddisfare le istanze della S.A.S., mentre Banca Popolare Sant'Angelo ha invece evidenziato di poter rilasciare carte di credito Corporate "nominative." Preso atto di quanto sopra illustrato ed alla luce delle comunicazioni inviate sul punto dalla Dott.ssa Di Chiazza (All. 2-3), il CdA, all'unanimità,

delibera

-di dare seguito alle indicazioni fornite dal Funzionario Dott.ssa Di Chiazza attivando le carte prepagate di Poste Italiane, da consegnare al personale



impegnato in missione, carte mercè le quali detto personale dovrebbe effettuare il pagamento delle spese che andrà ad affrontare.

-da mandato conseguentemente alla Dott.ssa Di Chiazza di porre in essere le attività inerenti.

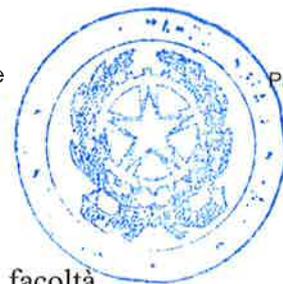
4.Rinvio approvazione schema di bilancio al 31.12.2018

Il Presidente rappresenta che questo Consiglio di Amministrazione è stato nominato in data 14.12.2018, a seguito delle dimissioni del 04.12.2018 dell'Amministratore Unico Dott. Marcello Caruso. Inoltre, a seguito delle dimissioni del componente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Migliorisi l'Assemblea ordinaria dei soci del 22.03.2019 lo ha sostituito con il Consigliere Giovanni Drogo. Pertanto, il Presidente ritiene che il Consiglio di Amministrazione possa rinviare l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018.

Peraltro, il Presidente rappresenta che oltre la tempistica delle nomine, sussistono delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, di seguito riassunte:

-la totale internalizzazione di tutte le operazioni contabili/previdenziali/tributarie nella raccolta ed elaborazione del bilancio con conseguente aggravio di attività per gli uffici societari, che hanno determinato delle ripercussioni in ordine al funzionamento della struttura amministrativa interna;

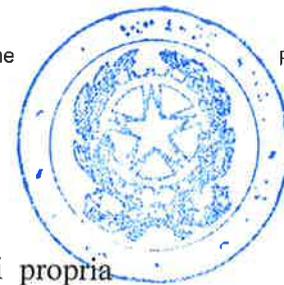
- le difficoltà legate alla consuntivazione ed elaborazione dei risultati e l'imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ai sensi dell'art. 109 del Tuir per i singoli n. 26 committenti – Enti Pubblici – sparsi nel territorio regionale, in considerazione della necessaria prodromica acquisizione della documentazione inerente.



Per quanto sopra esposto, il Presidente propone di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 15 dello Statuto Sociale, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I Consiglieri presenti si mostrano d'accordo sulla proposta del Presidente e pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, sentito il Collegio Sindacale,

delibera

- di avvalersi, ai sensi dell'art. 2364 c.c., della facoltà, stabilita dall'art. 15 dello Statuto Sociale, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per le seguenti motivazioni:
 - la recente nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - l'odierna sostituzione del Consigliere Giancarlo Migliorisi con il Consigliere Giovanni Drogo;
 - la totale internalizzazione di tutte le operazioni contabili/previdenziali/tributarie nella raccolta ed elaborazione del bilancio con conseguente aggravio di attività per gli uffici societari, che hanno determinato delle ripercussioni in ordine al funzionamento della struttura amministrativa interna;
 - le difficoltà legate alla consuntivazione ed elaborazione dei risultati e l'imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ai sensi dell'art. 109 del Tuir per i singoli n. 26 committenti – Enti Pubblici – sparsi nel territorio regionale, in considerazione della necessaria prodromica acquisizione della documentazione inerente.



Purtuttavia si invitano gli uffici a predisporre, per quanto di propria competenza, il bilancio nel più breve tempo possibile.

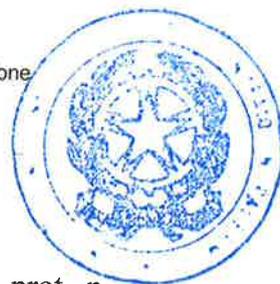
5. Problematiche lavoratori part-time storici

Il Presidente significa di avere inviato comunicazione interna n. 215 del 19.02.2019 a tutti i Dirigenti e Funzionari al fine di ottenere, da ciascuno e per la parte di propria competenza, indicazioni circa la compatibilità e la legittimità dell'implementazione oraria dei lavoratori part-time storici rispetto all'attuale assesto economico/finanziario della Società. I Dirigenti ed i Funzionari interpellati con nota n. 219 del 20.02.2019, n. 223 del 20.02.2019, 224 del 21.02.2019, n. 225 del 21.02.2019 e n. 236 del 25.02.2019 hanno riscontrato positivamente e ciascuno per la parte di propria competenza la suindicata comunicazione. (All. 4-5-6-7-8). Il CdA all'unanimità, visto l'art. 29 della L.R. 8/2018 ed esaminati i suddetti documenti, intende adottare in un prossimo Consiglio da tenersi il 24.04.2019 alle ore 12.00, la seguente delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018:

schema di delibera

-di procedere, previo intervento dell'ufficio del Controllo analogo, per una maggiore efficacia ed efficienza nella fruizione dei servizi offerti dalla società, giuste specifiche richieste pervenute dai Committenti e tenuto conto dei pensionamenti nelle more verificatesi, alla integrazione oraria a 34 ore settimanali prevedendo il completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale storico part-time, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11.

6. Varie ed eventuali



Il Presidente significa che, in corso di consiglio, è pervenuta nota prot. n. 16572 del 29.03.2019 (**All. 9**) a firma del Ragioniere Generale che riguarda il fabbisogno del personale "invalidi". In particolare con detta nota il Ragioniere generale invita la Società a non procedere ad alcuna assunzione fino all'acquisizione da parte della Regione di specifico parere.

La seduta viene tolta alle ore 13.37 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano