



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.02.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11,30 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. 2154/U del 12.02.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Contenziosi dipendenti societari**
- 3) Gestione procedure D.Lgs. 231/01**
- 4) Aggiornamento Funzionigramma**
- 5) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020**
- 6) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente
- ha giustificato la propria assenza il Dott. Giovanni Drogo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- 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 chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la dipendente societaria Giovanna Campione.



1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente fa presente che alla luce di interlocuzioni varie è stata trasmessa nota prot. n. 2285/U del 14.02.2020 all'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione con la quale è stata manifestata la disponibilità di SAS a sottoscrivere specifica convenzione di "Assistenza tecnica" anche con il detto Ufficio.

Altresì, il Presidente comunica che è pervenuta nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 6 Partecipazioni Prot. n. 7769 del 18.02.2020 relativamente al conferimento della partecipazione di Resais in SAS, prevedendo che SAS abbia il controllo diretto sulla gestione della Resais, anche mercè una eventuale ipotesi di fusione per incorporazione. Il CdA sul punto alla luce della detta richiesta, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di chiedere parere legale circa ipotesi di conferimento di Resais in SAS, anche nell'eventuale ipotesi di fusione per incorporazione, avuto riguardo ai vari aspetti interessati (societario, giuslavoristico e fiscale), dando mandato al Presidente di provvedere in tal senso.

2) Contenziosi dipendenti societari

Il presente punto viene rinviato in attesa che vengano acquisiti ed esaminati i pareri dei legali societari.

3) Gestione procedure 231/01

Il Presidente torna a comunicare che la Società Ergon ha svolto tutta una serie di colloqui con i Dirigenti ed i Funzionari della sede al fine di aggiornare le



procedure ex D.lgs. 231/01. Attualmente sono in corso ulteriori approfondimenti anche alla luce della nota prot. n. 209 del 13.02.2020 inviata ai Dirigenti e ai Funzionari. E poiché ancora non sono pervenute tutte le osservazioni sulla nota inviata da Ergon, il presente punto viene rinviato, anche tenuto conto di quanto si andrà a deliberare al successivo punto n. 4.

4) Aggiornamento Funzionigramma

Il Presidente comunica che in vista di una più efficiente organizzazione societaria, opportuna al fine di rendere più duttile l'operatività della Società, si appalesa necessaria una parziale rivisitazione dell'assetto organizzativo societario. Innanzitutto, relativamente alle procedure operative ex D.Lgs. 231/01, è necessario nominare un Responsabile Interno che, nel rispetto delle prerogative previste dalle norme in materia, funga anche da soggetto di riferimento per lo svolgimento delle funzioni di controllo e di verifica da parte dell'OdV e per la definizione delle nuove procedure di cui è stata incaricata la società ERGON come per la vigilanza delle stesse.

Con riferimento, poi, alle attività svolte dai Coordinatori societari, gli stessi, per potere utilmente e con rapidità operare nell'interesse della Società, necessitano di una più funzionale loro "collocazione" e pertanto potrebbero essere sottoposte alla direzione ed al controllo dei dirigenti Dott. Vincenzo Cottone e Dott. Giovanni Farina per quanto di rispettiva competenza.

Il CdA dopo ampia e approfondita discussione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera



-di nominare Responsabile Interno Societario delle procedure ex D.Lgs. 231/01 il Dirigente Dott. Antonio Zagarella il quale ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;

- di modificare il funzionigramma così come da schema allegato prevedendo l'istituzione di un specifico Ufficio ex D.Lgs. 231/01 e ponendo i Coordinatori sotto la direzione ed il controllo del Dirigente Dott. Vincenzo Cottone e del Dirigente Dott. Giovanni Farina (ALL. 1).

5) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020

Il Presidente rappresenta che è pervenuta nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 6 Partecipazioni Prot. n. 1958/S6.1 del 16.01.2020 con la quale si comunica che la Giunta regionale di Governo, con delibera n.492 del 30/12/2019 ha tra l'altro, deliberato la riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per un triennio con base 2018. Si rende pertanto necessaria una rimodulazione del Budget annuale economico e finanziario di cassa 2020 che tenga conto del superiore deliberato. A tal uopo, sono state riviste le voci di costo di cui al Budget economico 2020 approvate dal Consiglio di Amministrazione del 10/12/2019. Ragionevolmente, si è raggiunto il risultato richiesto, così come da nuovo Budget annuale economico e finanziario di cassa 2020 allegato, che prevede una rimodulazione dei costi sino alla complessiva somma di €1.091.163,00 inferiore del 5% rispetto alle spese di amministrazione e gestione del 2018 pari ad €1.148.598,00.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al



controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale, ai sensi del D.A. 2731 del 26/10/2018,

schema di delibera

- di approvare il Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2020 (ALL. 2) così come rimodulato in data odierna con la Relazione degli Amministratori (ALL. 3);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

6) Varie ed eventuali

Nessun altro argomento viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giuseppe Di Stefano