

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.07.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di luglio, 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. 12312/U del 13.07.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.35 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:


- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 della L.R. 25 maggio 2022;**
- 3) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 4) Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 5) Fondo per la dirigenza;**
- 6) Informatizzazione/Digitalizzazione processi aziendali;**
- 7) Nomina Commissione procedura ex art. 11 L. 68/99;**
- 8) Nomina Organismo di Vigilanza Societario;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

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



Mentre il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.

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 e di quelli in videoconferenza, la funzione di Segretario, la dipendente societaria Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in questi giorni la Società è stata chiamata a partecipare ad una riunione, tenutasi presso il Dipartimento Lavoro, avente ad oggetto: "Tavolo di lavoro bacino "Emergenza Palermo" ex PIP" (All. 1). Durante la riunione sono state affrontate le problematiche sottese alla predisposizione di una bozza di legge per la stabilizzazione dei PIP e sono state già programmate ulteriori riunioni tecniche. Il CdA ne prende atto.

2) Problematiche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 della L.R. 25 maggio 2022

In data odierna l'Assemblea dei Soci in ossequio a quanto previsto dall'art. 22.1 lett. f) dello Statuto societario, ha autorizzato la Società a svolgere nuove attività ed in particolare le attività già in capo a Resais. A questo punto poiché il Legale societario ha indicato il percorso da seguire per poter fare confluire in SAS funzioni e competenze attualmente in capo a Resais, non avendo ancora la Resais riscontrato la nota prot. n. 11872 del 06.07.2022, (riscontro necessario per completare il percorso giuridico indicato dal Legale societario), il CdA rinvia il presente punto all'esito della risposta che perverrà da parte di Resais.

3) Problematiche contenziosi dipendenti societari

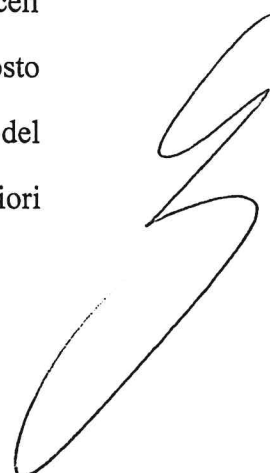
Relativamente al contenzioso con IBL Servicing S.p.A. ed il dipendente societario Di Cara Gaetano, il Legale societario con propria nota prot. n. 11576 del 30.06.2022 ha evidenziato che prima di procedere alla trattenuta dello stipendio è opportuno interloquire con IBL al fine di comprendere le attività sino ad oggi poste in essere dalla medesima società, con riferimento all'eventuale erogazione del TFR del dipendente. Alla luce di quanto precede il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare gli uffici societari a dare seguito alle indicazioni fornite dal legale societario.

4) Definizione problematica procedura ex art. 11 L. 68/99

Partecipa al presente punto il Funzionario direttivo Dott. Antonino Miceli dell'Ufficio Gare ed Acquisti il quale significa che l'Ufficio ha già predisposto le attività di propria competenza relativamente al servizio di selezione del personale ex L. 68/99. Il CdA ne prende atto e rimane in attesa di ulteriori notizie circa l'evoluzione della procedura avviata.



5)Fondo per la dirigenza

Il presente punto viene rinviato.

6)Informatizzazione/Digitalizzazione processi aziendali

Il presente punto viene rinviato.

7)Nomina Commissione procedura ex art. 11 L. 68/99

Il presente punto viene rinviato.

8)Nomina Organismo di Vigilanza Societario

Il Presidente significa che è scaduto l'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto è necessario procedere, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, alla nomina dei nuovi componenti. Il Consiglio di Amministrazione, visionato quanto previsto dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, all'unanimità

delibera

-di nominare, Componenti dell'Organismo di Vigilanza per tre esercizi, nel rispetto della rappresentanza di almeno un membro di genere femminile ed a decorrere dall'01.08.2022, i Signori:

-Avv. Pietro Alosi , nato il 04.08.1959 a Palermo ed ivi residente in via Ruggero Settimo , n. 74/H Codice fiscale LSAPTR59M04G273N con funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

-Avv. Manuela Raneri, nata il 06.07.1982 ad Agrigento e residente in Via Carlo Maria Vella, n. 16 Comitini (AG) Codice fiscale RNRMNL82L46A089Q quale Componente dell'Organismo di vigilanza;

-Avv. Salvatore Gambino, nato il 04.06.1974 a Palermo ed ivi residente in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, n. 51 Codice fiscale GMBSVT74H04G273Q quale Componente dell'Organismo di vigilanza.



-di attribuire loro un compenso omnicomprensivo (che include anche eventuali spese di trasferta) pari ad €. 8.000,00 annui oltre oneri di legge per il Presidente e di €. 6.000,00 annui oltre oneri di legge per i Componenti Effettivi;
- di dare comunicazione della presente deliberazione al Dipartimento Bilancio e Tesoro.

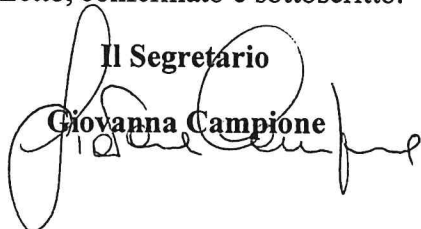
9)Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

