

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.07.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 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. 13629/U del 25.07.2023. 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) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023;**
- 3) Adempimenti D.P.O;**
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

Sono collegati in video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere e la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone nella qualità di Direttore Generale.



Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta che il Delegato di Funzione D.Lgs. 81/08 Dott. Roberto Bruno ha evidenziato con comunicazione interna societaria prot. n. 13587 del 24.07.2023 che, alla luce di spiacevoli eventi occorsi e, in ultimo, al malfunzionamento delle porte antipánico, sono emerse alcune criticità in ordine alla sicurezza del personale societario che opera al suo interno. Pertanto, si appalesa la necessità di trovare soluzioni volte a rafforzare le misure di sicurezza già esistenti, attraverso l'installazione di lettori in grado di riconoscere il badge già in uso dai dipendenti societari, con la creazione di profili utente volta a garantire il controllo di tutti gli accessi presso i locali societari esclusivamente per il personale dipendente societario ed estendendoli anche ai visitatori con rilascio di un pass provvisorio. Il CdA sentita la superiore illustrazione invita l'Ufficio Gare ed Acquisti ad approfondire la problematica con gli Uffici Servizi Informatici e Servizi Affari Generali al fine di poter procedere ad una indagine di mercato.

2) Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2023

Il presente punto viene rinviato in altra seduta.

3) Adempimenti D.P.O

Il Presidente comunica che l'atto di interpello rivolto al personale dipendente societario, pubblicato sul sito istituzionale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. per la copertura della posizione di *Data Protection Officer* inerente le attività previste per il RPD dal regolamento (UE) n. 2016/679 e, in particolare,

per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento, è scaduto alle ore 23.59 del giorno 27.07.2023. Alla luce di quanto sopra gli Uffici societari preposti hanno rilevato, che non è pervenuta alcuna candidatura per la posizione da ricoprire di Data Protection Officer.

Stante quanto sopra, il Presidente,

- rilevato che si tratta di un adempimento obbligatorio per la Società e che il mancato rispetto della nomina del Responsabile per la protezione dei dati comporta, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente;
- vista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società;
- preso atto che le attività in questione sono continuative e/o ordinarie, cui corrisponde un adempimento obbligatorio per la Società;
- al fine di assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 smi;

propone di ricercare una professionalità di comprovata specializzazione e qualificazione in materia di privacy e trasparenza, a cui affidare il servizio di consulenza sulla protezione dei dati (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Consiglio all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera



-di dare mandato all'Ufficio Gare, di consultare l'elenco dei prestatori di servizi della Società per l'acquisizione del servizio di consulenza sulla protezione dei dati (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

4)Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Il Presidente comunica che con nota prot. 743 del 18.07.2023 la Resais ha convocato il Socio Unico (SAS) per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 per il giorno 07 e 08 Agosto 2023 e con nota prot. n. 744 del 18.07.2023 ha trasmesso il Progetto di Bilancio al 31.12.2022 rimodulato sulla base della intervenuta Legge n. 8 dell'11 luglio 2023 che prevede all'art. 1 lo stanziamento delle somme necessarie alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA.

Il Presidente, pertanto, rappresenta la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci affinché la stessa si esprima in merito all'approvazione della suddetta bozza di bilancio. Tenuto conto, altresì, che in data 24.03.2023 era stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2024 è necessario convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per deliberare anche su tale argomento

Udito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **07/09/2023** alle ore **07,30** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **08/09/2023** in seconda convocazione, alle ore **12.00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Progetto di bilancio annuale di liquidazione Resais al 31.12.2022 e relative determinazioni;**
- 2) Approvazione Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2024.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mauro Pantò



5) Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

