**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.12.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 11,00 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. 16653/U del 03.12.2019 sostituita con nota prot. n. 16789/U del 05.12.2019. 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) Contenziosi dipendenti societari**
- 3) Pre-consuntivo 2019**
- 4) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020**
- 5) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2020**
- 6) Convocazione assemblea ordinaria dei Soci**
- 7) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;

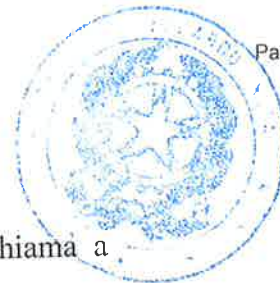
Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo

-Dott. Giovan Racalbutto - Sindaco effettivo.



Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, il Dott. Massimo Bursi, dipendente societario

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che con riferimento alle eventuali assunzioni obbligatorie ex L. 68/99 la Società ha rappresentato agli uffici amministrativi regionali preposti di essere pronta a procedere a tale incombenza. Con nota prot. 65700 del 03/12/2019 (**ALL.1**) però, il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha comunicato che l'Assessore regionale per l'Economia ha significato che la Società, per il momento, deve sospendere ogni attività in tal senso alla luce delle considerazioni contenute in detta nota ed a cui si rimanda. Alla luce di quanto sopra il Cda sentito il Collegio Sindacale,

delibera

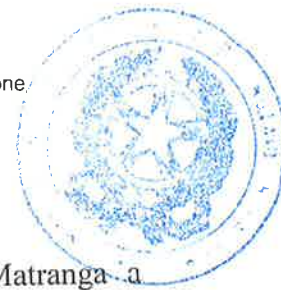
-di non procedere, al momento e sino a diversa indicazione da parte degli Uffici del Controllo Analogo, alle assunzioni di cui alla L. 68/99.

2) Contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con il Signor Domenico Matranga, l'Avvocato societario Claudio Alongi ha fatto pervenire in data 09/10/2019 - a mezzo PEC uno schema di transazione (**ALL. 2**) concordato con controparte con il quale il summenzionato dipendente societario ha manifestato la volontà di desistere dal giudizio ed altresì ha manifestato la volontà di rinunciare a tutte le domande spiegate con il ricorso (Signor Matranga R.G. 8080/2016).

Il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera



- di aderire alla proposta conciliativa del Signor Domenico Matranga a condizione che lo stesso rinunci al ricorso ed alle domande formulate nel procedimento R.G. 8080/2016;

-spese legali compensate;

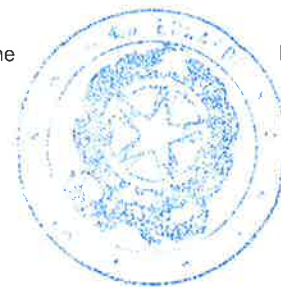
-dà mandato agli Uffici societari di avviare e definire i rispettivi iter amministrativi.

3) Pre-consuntivo 2019

Il Presidente rappresenta che con nota prot. n. 65363 del 03/12/2019 (**ALL. 3**) il Ragioniere Generale ha, in base al controllo preventivo sugli atti della società in house ex art. 5 D.A. n. 2731 del 26/10/2018, richiesto alcune integrazioni al Budget annuale economico e finanziario 2020. Tra queste che “... *le tabelle relative ai dati di conto economico ed alle spese generali devono riportare una colonna relativa ai dati di pre-consuntivo...*”. In tal senso, il Presidente ha dato disposizione al Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi di predisporre nuovo documento, fornendogli le necessarie linee guida. Il Dott. Bursi illustra il contenuto del documento (**ALL.4**). Il Dott. Bursi rappresenta che il documento è stato predisposto partendo dai dati contabili al 30/11/2019 integrandoli con i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio 2019, anche sulla base di stime. Pur risultando alcune differenze fra i ricavi ed i costi di Budget 2019 con quelli da pre-consuntivo 2019 il risultato previsto per il 2019 è un risultato di pareggio, quindi in linea con le previsioni di Budget. Udito quanto sopra ed esaminato il documento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

-di approvare il pre-consuntivo 2019;



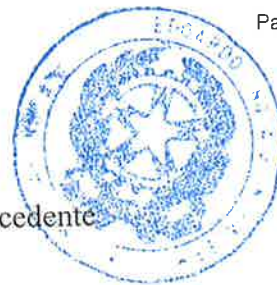
-di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;

-di trasmettere detto pre-consuntivo 2019 al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio, previa asseverazione del Collegio Sindacale.

Il Collegio dichiara di ricevere il suddetto documento in originale per poter procedere alla relativa asseverazione.

4) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020

Il Presidente ricorda che questo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 20/11/2019, aveva approvato lo schema di delibera di approvazione del Budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2020 con la relativa Relazione degli Amministratori, trasmettendola al Servizio Partecipazioni, in uno con il parere del Collegio Sindacale, con nota prot. n. 16026 del 21 novembre 2019. Rappresenta, poi, che con nota prot. n. 65363 del 03/12/2019 il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha, in base al controllo preventivo sugli atti della società in house ex art. 5, D.A. n. 2731 del 26/10/2018, richiesto alcune integrazioni al Budget annuale economico e finanziario 2020. Inoltre, lo stesso Ragioniere Generale, con nota prot. n. 65700 del 03/12/2019, ha comunicato che l'Assessore regionale per l'Economia, ai sensi del D.A. n. 2731 del 26/10/2018, ha espresso il richiesto indirizzo politico comunicando di sospendere iniziative che possano incrementare la spesa di personale e conseguentemente, di riformulare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020 sulla base di detto indirizzo. In tal senso, il Presidente ha dato disposizione al Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi di predisporre tale documento, fornendogli le necessarie linee guida. Il Dott. Bursi illustra il contenuto del documento rappresentando che il documento è stato predisposto sulla base di alcune



ipotesi analiticamente rappresentate in premessa ed apportando alla precedente versione del Budget 2020 le integrazioni e le modifiche richieste dal Ragioniere Generale (**ALL. 5**). Il Presidente rappresenta di avere provveduto alla modifica anche della Relazione del Consiglio di Amministrazione al Budget, che provvede a leggere ai presenti (**All. 6**). Il C.d.A., sentita la superiore illustrazione ed esaminati detti documenti, ai sensi dell'art. 33 dello statuto, all'unanimità, intende adottare il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018,

Schema di delibera

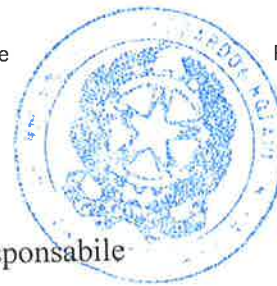
- di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2020 con la Relazione degli Amministratori;
- autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di trasmetterlo al Ragioniere Generale della Regione Siciliana previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

5) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2020

Il Presidente comunica che a seguito degli obblighi formativi già espletati dal personale di sede è necessario anche per l'anno 2020, procedere alla nomina del responsabile anticorruzione e della trasparenza. Il Consiglio di Amministrazione ritenuto il carico di lavoro dei Dirigenti e dei Funzionari, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di nominare ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica



amministrazione – e successive modifiche ed integrazioni, quale “Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza”, con decorrenza 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, nelle more della riorganizzazione aziendale, l’Arch. Mario Messineo.

6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente ricorda che l’ultima Assemblea ordinaria dei Soci del 26.11.2019 ha rinviato l’approvazione dei punti all’ordine del giorno. Pertanto, è necessario procedere alla convocazione di un’altra Assemblea ordinaria con i medesimi punti all’ordine del giorno. Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

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 € 162.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

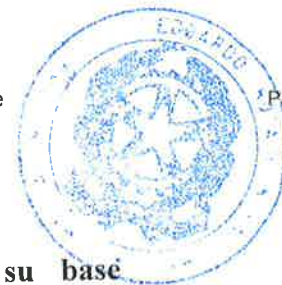
Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **13/01/2020** alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **14/01/2020** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;**



2) Approvazione Rimodulazione Piano industriale triennale su base annuale. 2019/2021.

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

7) Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Massimo Bursi

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giuseppe Di Stefano