

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI

DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 22 MARZO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 10,30 presso la sede societaria della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Via della Libertà n. 37, è stata convocata l'adunanza dell'Organo Amministrativo, giusta nota prot. n.987/U del 21/03/2017.

L'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale si sono riuniti per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
2. **Relazione R.S.P.P.;**
3. **Deliberazioni consequenziali R.S.P.P.;**
4. **Approvazione P.O.S. Triennio 2017-2019;**
5. **Rinvio approvazione schema di bilancio al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 15.2 dello statuto societario;**
6. **Convocazione assemblea ordinaria;**
7. **Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Sergio Maria Rosario Tufano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo.

Il Dott. Ennio Di Pietro ha giustificato la propria assenza.

L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Problematiche interinali



Riguardo a tale problematica si rappresenta che sono pervenute da parte dei Signori Diego Livatino, Gaetano Mancuso, Di Liberto Antonio Andrea, Angelo Antonio Poidomani, Fabrizio Boccadoro, richieste di reintegrazione in servizio in virtù di sentenze favorevoli emesse dalla Corte di Appello di Palermo con le quali gli stessi hanno avuto riconosciuto l'annullamento di precedenti sentenze dalla Corte di Appello di Palermo a loro sfavorevoli, in conseguenza delle quali, su parere rilasciato dal consulente legale Avv. Claudio Alongi, questa Società, aveva provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli stessi e quindi alla conseguente conferma della sentenza di primo grado mercè la quale la S.A.S. aveva proceduto alla loro assunzione. Ciò premesso l'Amministratore Unico comunica che provvederà alla trasmissione di tali atti al consulente legale Avvocato Claudio Alongi affinché lo stesso rilasci specifico parere riguardo all'eventualità/necessità o meno di reintegrare in servizio i suddetti lavoratori e qualora lo ritenga, giuridicamente tutelativo per la Società, e contestualmente, procedere alla definitiva chiusura dei contenziosi in essere con gli stessi soggetti. (All. 1)

- FAMP 2015 – Indennità rischio (ex Dlgs 81/08)

L'amministratore Unico comunica che, sulla scorta del verbale di tavolo tecnico del 9/11/2016, il R.S.P.P societario ha definito la problematica relativa all'indennità rischio anno 2015. Ciò premesso comunica, che così come operato per l'anno 2014, anche per l'anno 2015 sarà accantonata la quota di indennità rischio relativa ai dipendenti societari interessati dall'esposto alla Corte dei conti, in attesa della decisione della medesima Corte. Comunica, infine, che ad esclusione dei suddetti dipendenti societari sarà, quindi, erogata nella busta paga del mese di marzo 2017, sulla scorta delle specifiche

comunicazioni rese dal R.S.P.P. societario, l'indennità rischio 2015 ai dipendenti interessati (All. 2).

- **FAMP 2016**

L'Amministratore Unico comunica che nella mensilità del mese di marzo 2017 saranno erogate ai dipendenti societari interessati, sulla scorta delle specifiche certificazioni rilasciate dagli Enti Soci Committenti, le seguenti indennità di cui all'allegato "M" del vigente C.C.R.L.: indennità guida (All. 3), Indennità pronta reperibilità (All. 4), indennità rischio (maneggio denaro).(All. 5)

- **Risponditore**

L'Amministratore unico dà la parola al dott. Malara il quale comunica che, vista la dimostrazione on site effettuata presso i locali societari da parte della ditta Informatica commerciale, nostro attuale fornitore per il servizio di hosting e caselle di posta elettronica, considerata l'esigenza di uniformare e rendere più efficiente la comunicazione intra-aziendale, nella fattispecie, relativa alle comunicazioni di astensione dal lavoro per malattia, si determina l'utilizzo, in prova gratuita, del sistema di registrazione automatica delle "comunicazioni di malattia". Tale servizio verrà espletato attraverso un risponditore automatico raggiungibile da qualsiasi telefono e relativa registrazione in tempo reale in una banca dati, consultabile direttamente on line. La prova gratuita, è senza impegno di sorta per la Società, verrà effettuata per nr. 30 giorni a partire dal giorno 1/4/2017 con configurazione di prova per nr. 25 utenti.

- **Telefonia**

L'Amministratore Unico dà la parola al dott. Giuseppe Malara il quale comunica che:

- viste le esigenze aziendali di dotare di apparati di telefonia mobile i coordinatori;

- vista l'istanza prodotta ad hoc al Dipartimento Bilancio; **(All. 6)**
- vista la risposta positiva, **(All. 7)** determina di indire una procedura negoziale su MEPA per l'acquisto di nr. 21 apparati, comprensivi del nuovo coordinatore di Catania Sig. Salvatore Ferraro, per un importo di euro 10.680,000 per nr. 30 mesi di noleggio. L'Amministratore Unico chiede ulteriori approfondimenti sul piano tariffario per garantire una maggiore trasparenza.

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

- **Servizi assicurativi**

L'Amministratore Unico comunica che considerata la scadenza delle polizze per i servizi assicurativi Rami Rcto, Globale e tutela legale per l'anno 2017, prevista per il giorno 30 marzo 2017:

- vista la determina a contrarre del giorno 6 marzo 2017; **(All. 8)**
- vista la pubblicazione dell' apposita manifestazione di interesse; **(All. 9)**
- viste le nr. 3 istanze pervenute da parte delle compagnie Assib **(All. 10)**, Reale Mutua **(All. 11)** ed Unipol **(All. 12)**, si invitano le ditte a produrre offerta come da capitolato allegato. **(All. 13)**

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

- **Noleggio scarrabili**

L' Amministratore Unico comunica che considerata la richiesta di acquisto prodotta dal funzionario Arch.Palazzo;

- visto l'approssimarsi della scadenza del precedente contratto;



- visto il documento di programmazione biennale presentato dallo stesso funzionario (All. 14), determina di indire al Responsabile G.A.P.E. Dott. Giuseppe Malara apposita procedura negoziale, con gara unica suddivisa in tre lotti (All. 15) con invito di almeno 10 ditte appartenenti agli elenchi "white list" (All. 16) delle prefetture siciliane, per il noleggio di scarrabili necessari alle attività nelle riserve, per un importo complessivo di euro 37.900,00 (All. 17)

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

- **Aggiornamento Legge 231/2001**

L'Amministratore Unico comunica che:

- vista la procedura avviata per il servizio richiesto; (All. 18)
- viste le risultanze della stessa a firma del RUP dr. Malara; (All. 19)
- vista l'aggiudicazione provvisoria da parte dello stesso come da allegati al presente verbale; (All 20)
- viste le offerte anomale presentate dalle altre ditte; (All 21)

L'Amministratore Unico sentito il parere del Collegio Sindacale, aggiudica definitivamente il suddetto servizio alla ditta ERGON per l'importo complessivo di euro 21.500,00.

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

- **Scadenza e rinnovo Sole 24 ore**

L'Amministratore Unico comunica che:

- vista la determina a contrarre, con la quale si prevedeva il pagamento di euro 150,00 a favore della ditta Edicolandia (All. 22);
 - visto il carteggio intercorso con l'ufficio abbonamenti del "Sole 24 ore";
 - considerata la presa d'atto del rifiuto da parte dell'editore;

- considerato che per tali motivazioni lo stesso ha prolungato gratuitamente l'abbonamento per nr. 3 mesi, si approva il pagamento all'edicola in questione per i tre mesi di cui sopra.
- **Convenzione energia elettrica**

L' Amministratore Unico comunica che:

- vista la normativa sulle società pubbliche e/o totalmente partecipate;
- visto l'obbligo di contrarre esclusivamente in convenzione CONSIP, i servizi di energia elettrica;
- vista la determina a contrarre del 26/1/2017 (**All. 23**);
- vista la conseguente adesione alla convenzione come da allegati (**All. 24**), si comunica che quanto prima verrà effettuato il passaggio contrattuale in convenzione da "ENEL Servizi di maggior tutela" a "ENEL Energia".

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

- **Incarico legale**

L' Amministratore Unico comunica che,

- vista la determina a contrarre del 21/12/2016 (**All. 25**);
- vista la richiesta formale di autorizzazione al Bilancio (**All. 26**);
- vista la risposta dello stesso con esito positivo (**All. 27**);
- viste le risultanze di apposita manifestazione di interesse pubblicata sul sito aziendale (**All. 28**);
- viste le offerte dei 2 soggetti partecipanti (**All. 29-30**);
- vista la comunicazione formale di aggiudicazione all'Avv. Claudio Alongi per l'importo di euro 8.000,00 oltre IVA e cassa, (**All. 31**) si comunica di avere provveduto alla pubblicazione degli atti sul sito

societario,(All. 32) in ottemperanza all'art. 15 bis del D.Lgs nr. 33 del
14 marzo 2013

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

2 Relazione R.S.P.P.

L'Amministratore Unico dopo aver esaminato la relazione (All. 33) prodotta dal R.S.P.P. societario e dal consulente tecnico della Società Nier Ingegneria S.p.A, e quindi rilevato tutte le varie criticità, si dà mandato allo stesso di avviare tutte le procedure relative alla messa in sicurezza dei locali societari

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

3 Deliberazioni consequenziali

L'Amministratore Unico comunica che, in attesa degli interventi atti alla messa in sicurezza dei locali societari, secondo quanto rilevato dalla relazione del R.S.P.P.,

delibera all'unanimità

di attivare nel più breve tempo possibile le necessarie procedure al fine di garantire le adeguate condizioni di sicurezza dei locali.

Il Collegio Sindacale prende atto, e si riserva eventuali valutazioni.

4 Approvazione P.O.S. 2017-2019

L'Amministratore Unico comunica che dietro indicazione del Dipartimento Bilancio, ha provveduto a rimodulare il Piano Operativo strategico per il triennio 2017-2019. L'Amministratore Unico, pertanto,

delibera all'unanimità

di approvare il Piano Operativo Strategico 2017-2019 allegato al presente verbale (All. 34) nella nuova versione redatta in data odierna e di sottoporre il suddetto documento all'esame dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio rappresenta di aver esaminato la nuova versione del POS 2017-2019 e ritiene di asseverarlo.

5. Rinvio approvazione schema di bilancio al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 15.2 dello statuto societario

L'Amministratore Unico comunica che con il D.Lgs. n. 139/2015 la disciplina di bilancio ha subito delle profonde modifiche, in conseguenza di ciò ha richiesto di apportare delle variazioni alla struttura contabile, tra l'altro, così come riferito dagli uffici di contabilità, lo stesso consiglio nazionale dei Dottori commercialisti in un comunicato afferma che tale riforma per le sue implicazioni di natura contabile è motivo di differimento della data di approvazione del bilancio. Pertanto l'A.U. propone, per problemi organizzativi societari, in vista dell'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2016, di chiedere una proroga, che potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dall'art. 15.2 dello statuto societario e di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016. Il Collegio Sindacale ne prende atto.

6. Convocazione assemblea ordinaria

L'Amministratore Unico propone di indire l'Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente avviso:

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A.

Sede in Palermo, via Libertà, 37

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della
"Presidenza della Regione Siciliana Palazzo d'Orleans", per il giorno
10/04/2017 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 11/04/2017 alle ore 12,00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina Direttore generale;
3. Deliberazioni consequenziali POS anno 2017-2019;

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

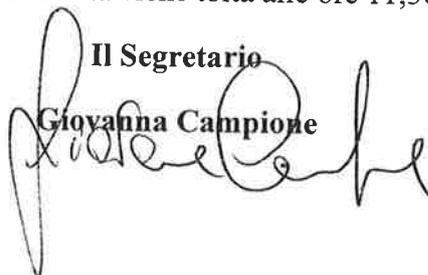

Il Presidente
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

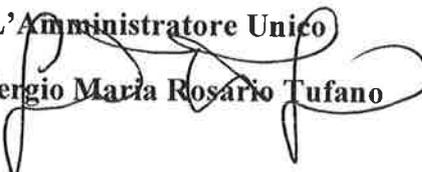
7 Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare.

L'Amministratore Unico dichiara, infine, che gli allegati indicati nel presente verbale saranno depositati agli atti di questa Società.

La seduta viene tolta alle ore 11,30. Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario
Giovanna Campione


L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano