

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di maggio, 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. 7632/U del 25.05.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;**
- 4) Determinazione relativa al FORD anno 2021;**
- 5) Consuntivo I° trimestre 2021;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

Sono presenti in videoconferenza:

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;

-Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

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, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che il Dipartimento Bilancio e Tesoro con nota 50432 del 26.05.2021 ha dato indicazioni circa i piani di rientro ex Art. 4 c.2 L.R. 9/2021 delle società partecipate. Tale nota è stata girata agli Uffici Societari competenti al fine di darne adeguato seguito negli atti societari di rispettiva competenza. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale ne prende atto. Il Presidente comunica altresì che sono in corso interlocuzioni con tutti i Committenti circa la rimodulazione dei Contratti di Servizio alla luce degli effettivi stanziamenti portati nella finanziaria regionale nonché alla luce della attuale forza lavoro societaria. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i Contratti di Servizio che saranno concordati con i Committenti.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Con sentenza 587/2020 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la domanda avanzata dal dipendente societario Sig. Stefano Antinori. La Società nel tempo ha dato attuazione a detta Sentenza, senonchè con recente nota del 23.03.2021 (All. 1) l'INPS ha chiesto alla Società la regolarizzazione contributiva derivante dalla esecuzione delle statuizioni portate nella Sentenza esecutiva della Società Sentenza in questione. E poiché la citata nota è stata riscontrata dagli Uffici societari con nota dell'01.04.2021 (All. 2) con la quale è stata evidenziata la mancanza di professionalità all'interno dell'Azienda che possano dare seguito alla detta nota, attesa la necessità che si provveda alla regolarizzazione della detta posizione contributiva nei modi e nelle forme di Legge, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare mandato al Presidente di porre in essere le necessarie attività avvalendosi di professionalità esterne previa autorizzazione del Controllo Analogo.

3) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021

Partecipa al presente punto il Dott. Massimo Bursi il quale alla luce dei recenti rilievi del Dipartimento Bilancio e Tesoro chiede un rinvio per procedere alla rimodulazione del Budget. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale rinvia il presente punto.

4) Determinazione relativa al FORD anno 2021

Prendono parte alla trattazione del presente punto il Dott. Giovanni Farina ed il Signor Alessandro Arena dell'Ufficio Controllo di Gestione i quali ricordano

che per l'anno 2020 la Società ha destinato al FO.R.D. (Fondo Risorse Decentrate) un importo pari ad €. 3.075.000,00 oltre oneri accessori e quindi un importo complessivo di €. 4.224.664,00 imputato per competenza economica all'esercizio 2020. Per l'anno 2021, come ben noto, sono in fase di stipula i Contratti di Servizio con i Soci/Committenti. Nell'ipotesi in cui la Società riesca a concludere positivamente i Contratti di Servizio ed in particolare quelli con i Dipartimenti regionali per un importo complessivo di 44.123 migliaia di euro, si potrebbe ragionevolmente confermare per il Ford lo stesso importo stabilito nell'anno 2020, di gran lunga inferiore rispetto all'originario salario accessorio pari ad €. 5.006.187,00 oltre oneri sociali e contributivi, così come da accordo sindacale del 18/04/2013. Ove però per problematiche relative all'effettività degli stanziamenti portati nei capitoli regionali, i contratti di servizio dovessero essere rimodulati con risorse inferiori, il salario accessorio dovrà essere ridotto tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie riconosciute alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, dopo ampia discussione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di stanziare anche per l'anno 2021 per salario accessorio l'importo complessivo di €. 3.075.000,00 oltre oneri sociali e quindi €. 4.224.664,00 subordinandolo alla stipula dei Contratti di Servizio ed in particolare alla stipula dei Contratti di Servizio con i Dipartimenti Regionali per un importo di 44.123 migliaia di euro; qualora però la Società non potesse disporre del superiore stanziamento per intero, il Ford verrà ridotto alla luce delle effettive disponibilità finanziarie;

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'eventuale accordo sindacale.

5) Consuntivo I° trimestre 2021

Prende parte alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi il quale fa presente che a seguito delle recenti modifiche delle modalità di fatturazione agli Enti Sanitari (MSO), la Società non ha avuto completo riscontro economico relativamente ai servizi resi a favore dei predetti Enti Sanitari. Pertanto ad oggi non può ragionevolmente redigere consuntivo completo ed esaustivo. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale rinvia il presente punto.

6) Varie ed eventuali.

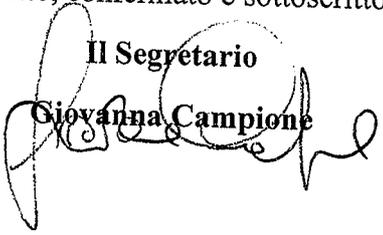
Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

