

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di settembre, è stata indetta in prima convocazione per le ore 11.30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 16002/U del 13/09/2023. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Procedure per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità ex art. 25 della Legge Regionale n. 9 del 27.07.2023 mediante l'utilizzo dei soggetti di cui all'art. 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9 (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel) per l'esercizio finanziario 2023 (dal 09 ottobre 2023 sino al 31 dicembre 2023), ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

E' collegato in video-conferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

L'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo –

L'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

1) Regione Siciliana il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n.100247 del 20/09/2023 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00 (duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.



- 2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 – Ing. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega prot. n. 57057 del 14/09/2023 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** C.F. 01661590891 – la Dott.ssa Giovanna Fulgonio giusta regolare delega prot. n. 78973 del 15.09.2023 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. A questo punto 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.

A questo punto, l'Assemblea, come da Statuto, viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Mauro Pantò e viene nominata Segretario, la dipendente societaria Giovanna Campione.



Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 16002/U del 13/09/2023, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 21/09/2023 in prima convocazione e per il giorno 22/09/2023 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, alle ore 11.40

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 90,60% dell'intero capitale sociale;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Si passa così all'esame del punto all'ordine del giorno:

1) Procedure per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità ex art. 25 della Legge Regionale n. 9 del 27.07.2023 mediante l'utilizzo dei soggetti di cui all'art. 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9 (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel) per l'esercizio finanziario 2023 (dal 09 ottobre 2023 sino al 31 dicembre 2023), ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.

Il Presidente preliminarmente rappresenta che:

-Visto l'art. 25 (rafforzamento servizi di pubblica utilità) della Legge Regionale 27 Luglio 2023 n. 9, "Disposizione finanziarie varie Modifiche di norme" ai sensi del quale il Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la somma di 280.500,00 euro alla Società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A, al fine di rafforzare l'erogazione di servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i



soggetti di cui all'art. 84 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 e ss.mm.ii (Missione 1 Programma 1) ;

-Vista la nota prot. n. 35928 del 09/08/2023 inviata dal Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Arch. S. Lizzio, al fine di predisporre una bozza di contratto di servizio per l'esecuzione di interventi di minuta manutenzione ordinaria in attuazione dell'art. 25 (Rafforzamento servizi di pubblica utilità) della Legge Regionale 27 luglio 2023, n. 9", "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme";

-Vista la nota prot. n. 87933 del 11.08.2023 trasmessa da parte dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizio 10 Partecipazioni con cui viene trasmesso il DDG n. 22/US del 30.05.2023 dell'Ufficio Speciale Liquidazioni con l'elenco dei nominativi relativo al personale ex Keller inserito nell'albo di cui all'art. 64 L.R. 21/2014 nonché all'art. 32, comma 3 della L.R. 9/2015 individuato in n. 40 unità di personale;

-Vista la nota prot. n. 2329 del 31.08.2023 con la quale il Dirigente Responsabile dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni avente ad oggetto "DDG n. 60 del 31.08.2023 – Esclusione dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'art. 64 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 ..." ha trasmesso, a parziale modifica del DDG n. 22/US del 30 maggio 2023, copia del DDG n. 60/US del 31.08.2023, di talchè le unità di personale risultano essere pari a n. 39 unità.

-Vista la nota prot. n. 39692 del 13.09.2023 del Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti come modificata ed integrata con comunicazione Pec del 14.09.2023 acquisita al protocollo societario n. 16090 del 14.09.2023 con allegati il contratto per la fornitura dei servizi di minuta manutenzione ordinaria e per ultimo nota prot. n. 40821 del 20.09.2023 acquisita al protocollo societario prot. n. 16486 del 20.09.2023 così come



modificata ed integrata con allegati il contratto per la fornitura dei servizi di minuta manutenzione ordinaria degli immobili della Regione Siciliana sede del Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti e degli uffici ad essi incardinati, unitamente alla specifica di servizio (SDS 16ARLP/MT-01 rev.0) (**All. 1**);

-Considerato che la Servizi Ausiliari Sicilia svolge la propria attività in favore della Regione Siciliana e dei propri Soci Committenti, ed in generale in favore delle amministrazioni pubbliche rispetto alle quali assume la veste di organismo in house, ai sensi del D.Lgs. n.175/2016 (T.U. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e del D.Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”), al fine di dare attuazione alle indicazioni portate dall’art. 25 della L.R. n. 9 del 27 luglio 2023, la S.A.S. dovrà essere autorizzata dai Soci a svolgere l’erogazione di nuovi servizi di pubblica utilità per l’anno 2023 e specificatamente dal 09.10.2023 al 31.12.2023 e, pertanto, è stata convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell’art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario.

A questo punto, prende la parola il Delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo il quale, sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana autorizza l’erogazione di nuovi servizi di pubblica utilità dal 09.10.2023 al 31.12.2023, in applicazione alla normativa di cui all’art. 25 della Legge n. 9 del 27.07.2023, mediante l’utilizzo dei soggetti di cui all’art. 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9.

Pertanto, udito quanto sopra, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità,

delibera

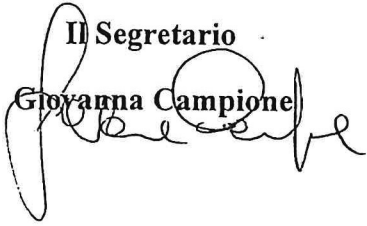
-di autorizzare l’erogazione di nuovi servizi di pubblica utilità dal 09.10.2023 al 31.12.2023, in applicazione alla normativa di cui all’art. 25 della Legge n. 9 del 27.07.2023, mediante l’utilizzo dei soggetti di cui all’art. 84 della L.R. 15.04.2021 n. 9.



Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.45, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

