

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.05.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di maggio, 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. 8071/U del 23.05.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

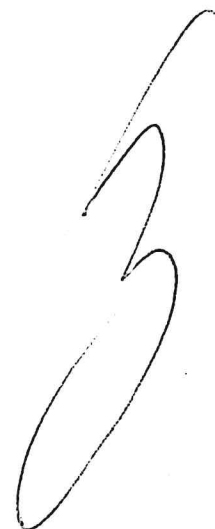
- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;**
- 3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 4) Procedura negoziale per il servizio triennale 2022-2024 di "Revisione legale dei conti";**
- 5) Problematiche relative alla "sicurezza";**
- 6) Problematiche linee guida UNI/INAIL;**
- 7) Contenziosi dipendenti societari;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo;



Mentre il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo è presente in video conferenza.

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 e di quelli in videoconferenza, la funzione di Segretario, il Dott. Massimo Bursi dipendente societario.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che è pervenuta dall'Assessorato Bilancio, Ragioneria Generale la nota prot. n. 50223 del 24.05.2022 con la quale si richiamano alcune precisazioni dell'ANAC circa taluni obblighi di pubblicazione. Da un primo esame sembrerebbe che la Società già da tempo segue le indicazioni dell'ANAC. In ogni caso, tale nota verrà inviata agli Uffici interessati per le attività di propria competenza.

2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021



Prende parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, il Funzionario dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi. Il Presidente distribuisce ai presenti copia del Progetto di bilancio al 31/12/2021 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile e dalla Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, documenti questi che risultano essere stati inviati ai partecipanti alla riunione già in data 25/05/2022 a mezzo mail e quindi se ne omette la lettura. Il Presidente chiede al Dott. Bursi di illustrare gli elementi principali caratterizzanti l'esercizio 2021. Il Dott. Massimo Bursi, quindi, descrive ed illustra le voci principali del Bilancio 2021 che si chiude con un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in 1.174.522 unità di euro. Completata l'esposizione, il Presidente tuttavia ritiene conducente che il Consiglio si pronunci circa l'opportunità di approvare il progetto di Bilancio all'esito della pubblicazione della Legge finanziaria. Dopo ampia e attenta discussione, il Consiglio di Amministrazione, pur avendo esaminato ed approfondito tutti gli aspetti di maggior rilievo condividendo numeri e contenuti, all'unanimità,

delibera

- di rinviare la formale approvazione del Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 all'esito della pubblicazione della Legge Finanziaria.

3)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il presente punto viene rinviato.



4) Procedura negoziale per il servizio triennale 2022-2024 di “Revisione legale dei conti”

Il Presidente rappresenta che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che: *«Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico»*. E poiché l'incarico dell'attuale Società di Revisione scadrà con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 da parte dell'Assemblea dei Soci, occorre procedere, per agevolare il compito del Collegio Sindacale, per l'attività preparatoria. Partecipano al presente punto il Dirigente societario Dott. Antonio Zagarella ed il Funzionario Direttivo dell'Ufficio gare ed acquisti Dott. Antonino Miceli i quali con propria nota prot. n. 704 del 19.04.2022 (All. 1) hanno rappresentato la possibilità di avviare una procedura negoziale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) su MEPA, in modo da permettere al Collegio Sindacale di predisporre la proposta motivata di cui sopra all'Assemblea dei Soci per attribuire l'incarico triennale per la revisione legale dei conti. Appare opportuno poi utilizzare l'importo di gara già adottato la scorsa volta. Il CdA alla luce di quanto sopra all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare l'Ufficio Gare ed Acquisti a procedere all'attività preparatoria ritenuta opportuna sì da consentire al Collegio Sindacale di predisporre la proposta ex art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 all'Assemblea dei Soci, per la nomina

della nuova Società di revisione a cui attribuire l'incarico triennale per la revisione legale dei conti.

-di nominare RUP il Dott. Antonino Miceli.

5)Problematiche relative alla "sicurezza"

Con nota prot. n. 826 del 18/05/2022 il Delegato di Funzione Sig. Roberto Bruno ha trasmesso l'attuale situazione riguardo l'aggiornamento dei DVR societari. E poiché è opportuno procedere agli aggiornamenti richiesti dalla normativa in materia, il CdA preso atto di quanto comunicato dal Delegato di Funzione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di invitare gli Uffici preposti ad avviare con urgenza le procedure necessarie ad aggiornare i DVR ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e D.Lgs. n. 106 del 03.08.2009 per la valutazione del rischio e di relazionare con urgenza circa l'evoluzione della vicenda.

6)Problematiche linee guida UNI/INAIL

Con nota del 26.05.2022 e del 27.05.2022 prott. 755 e 759 gli uffici societari hanno rappresentato che la Società potrebbe ottenere una riduzione dei premi contributivi aderendo, con la collaborazione di Confindustria e Inail, al Premio Imprese per la sicurezza. La partecipazione a tale iniziativa potrebbe comportare la possibilità di individuare maggiori punti di forza per l'Azienda e aree di miglioramento. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di invitare gli Uffici societari ad approfondire ulteriormente e più dettagliatamente la problematica valutando la possibilità di aderire al premio

2d



Imprese per la sicurezza UNI/INAIL ed a porre in essere le attività consequenziali.

7)Contenziosi dipendenti societari

Si rinvia il punto in attesa di approfondimenti.

8)Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Massimo Bursi



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

