

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01.02.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 01 del mese di febbraio, alle ore 13.30 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. in forma totalitaria presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 13.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Personale "Ex Keller-Servirail-Ferrotel";**
- 3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

Sono collegati in videoconferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, 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.

A questo punto tutti i presenti dichiarano di essere pienamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Personale "Ex Keller-Servirail-Ferrotel"

Il Presidente rappresenta che, vista la nota prot. n. 3983 del 31/01/2024 inviata dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, a firma del Dirigente Generale, con la quale sono state trasmesse le richieste acquisite in ordine alle nr. 38 unità di personale ex Keller con le sedi di erogazione dei servizi previsti dall'art. 25 della Legge Regionale 27 Luglio 2023 n. 9 e ss.mm.iii;

- vista la nota prot. n. 4056 del 01/02/2024 inviata dal Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, ad integrazione della nota prot. n. 3983 del 31/01/2024, a firma del Dirigente Generale, con la quale sono state specificati i fabbisogni e le mansioni richieste in ordine alle nr. 38 unità di personale ex Keller e le rispettive sedi di erogazione dei servizi previsti dall'art. 25 della Legge Regionale 27 luglio 2023 n. 9 e ss.mm.ii.;

- vista la nota prot. n. 4164 del 01/02/2024, inviata dal Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, contenente la bozza di contratto di servizio con i relativi allegati "A" (SDS 16ARLP/EK - 03) e (SDS 16ARLP/EK - 10), "C" (corrispettivo dei servizi) e "H" (questionario di valutazione);

- considerato che con nota prot n. 3444 dell'01.02.2024 la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ha provveduto a trasmettere al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ed al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, la bozza del Contratto per la fornitura dei servizi strumentali e ausiliari ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (Ex Keller) con i relativi allegati. (All. 1)

Alla luce di quanto sopra, il CdA dopo aver esaminato attentamente la suddetta bozza, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di approvare la bozza del contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (Ex Keller);

-di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del contratto di servizio;

-di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

2)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente comunica che, per procedere all'erogazione dei servizi di cui all'art. 25 della L.R. n. 9 del 27 luglio 2023 e ss.mm.ii., la S.A.S. deve essere autorizzata dai Soci, ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario, a svolgere l'erogazione dei servizi indicati nel predetto art. 25 per gli anni

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'HP' with a stylized flourish above it.

2024, 2025 e 2026 per nr. 38 unità da assumere con l'utilizzo delle risorse stanziare pari ad €. 1.100,000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di dare attuazione alle indicazioni previste dall'art. 25 della L.R. n. 9 del 27 luglio 2023, così come modificato ed integrato dal comma 8 e 9, dell'art. 10 della legge Regionale n. 1 del 16.01.2024.

Alla luce di quanto sopra, il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

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 € 255.585,00 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, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo**, per il giorno **09/02/2024** alle ore **11.30** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **12/02/2024** in seconda convocazione, alle ore **11.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Procedure ex art. 25 della L.R. n. 9 del 27.07.2023 - così come modificato dall'art. 10 comma 9 della L.R. n. 1 del 16.01.2024 mediante l'utilizzo dei soggetti di cui all'art. 84 della L.R.**

**15.04.2021 n. 9 (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel) , ai sensi
dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.**

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

3)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Gioyanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

