

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.03.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo, 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. 4569/U del 23.03.2021. 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) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;**
- 4) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;**
- 5) Piano industriale triennale 2021-2023;**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

Sono presenti in video-conferenza:

il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;

Dott.ssa Giovanna Gaballo - Consigliere.

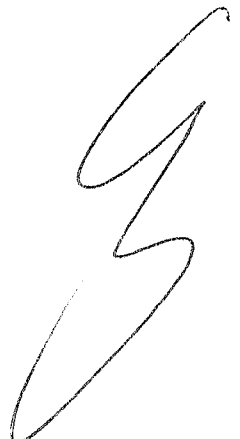
Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – 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 e di quelli in videoconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione viene effettuata.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con il Signor Palazzo Emanuele il Legale Societario con nota del 26.03.2021 (**Ail. 1**) ha trasmesso la favorevole Sentenza emessa dalla corte di Appello di Palermo n. 365/201 che ha rigettato l'appello proposto dal lavoratore. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

Relativamente al contenzioso con la Signora Lorello Stefania alla luce della volontà transattiva rappresentata dagli Avv.ti Delfino e Scibetta con propria nota prot. n. 4629 del 24.03.2021 (**Ail. 2**), il Legale Societario, ha ripercorso l'iter giudiziario sin qui sviluppatosi. Nella detta nota, il Legale societario ha evidenziato che, in corso di causa, il Giudice aveva sottoposto alle parti

proposta transattiva che prevedeva la corresponsione da parte della Società, alla dipendente, della somma di €. 8.000,00 a tacitazione di ogni pretesa e con rinuncia della stessa ad ogni ulteriore domanda. La Società aveva aderito a detta proposta mentre la dipendente non aveva aderito. Entrando nel merito della proposta per ultimo avanzata dalla Lorello, il Legale Societario nella sua nota evidenzia che detta proposta non appare condivisibile. Purtuttavia la Società "potrebbe avanzare alla ricorrente una proposta transattiva di natura economica leggermente migliorativa rispetto a quella precedente tenendo conto che la Lorello con il ricorso introduttivo ha richiesto il riconoscimento della somma di €. 16.923,07". A questo punto il CdA alla luce di quanto rappresentato dal Legale societario e tenuto conto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice, considerato che l'eventuale transazione porterebbe un risparmio di natura economica per la Società se non altro sotto il profilo della compensazione delle spese legali e della rinuncia della ricorrente ad ulteriori pretese, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di aderire alla proposta conciliativa sottoposta all'attenzione delle parti dal Giudice migliorando l'offerta economica in ragione di €. 10.000,00, spese compensate.

3)Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Prende parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, il Dirigente del Servizio Gestione Giuridica del Personale Arch. Mario Messineo ed il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget Dott. Massimo Bursi. Il Presidente distribuisce ai presenti copia del Progetto di bilancio al 31/12/2020 predisposto dall'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget

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 22/03/2021 a mezzo mail e quindi se ne omette la lettura. Il Presidente chiede al Dott. Bursi di illustrare gli elementi principali caratterizzanti l'esercizio 2020. Il Funzionario, quindi, descrive ed illustra le voci principali del Bilancio 2020 che si chiude con un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in **720.279** unità di euro. Completata l'esposizione, il Presidente ne propone l'approvazione. Dopo ampia e attenta discussione, il Consiglio di Amministrazione, avendo approfondito tutti gli aspetti più rilevanti, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (**All. 3**), corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2020 (**All. 4**) e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 5**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di consegnare, in data odierna, copia di tali documenti al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione per gli adempimenti conseguenti.

4) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta all'esito dell'approvazione del Bilancio Regionale.

5) Piano industriale triennale 2021-2023

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta all'esito dell'approvazione del Bilancio Regionale.

6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Progetto di bilancio al 31.12.2020, corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2020 e dalla Relazione sul Governo Societario, nonché, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'unanimità

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 28/04/2021 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29/04/2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.Approvazione Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

2.Approvazione Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

3.Nomina dell'Organo Amministrativo.

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

7)Varie ed eventuali.

Il Presidente rappresenta che il Dott. Antonio Zagarella con comunicazione interna societaria n. 179 del 15.03.2021 (**All. 6**) ha rappresentato l'attuale situazione dell'auto parco societario. E poiché si appalesa opportuno razionalizzare l'organizzazione auto aziendale alla luce delle effettive esigenze societarie, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

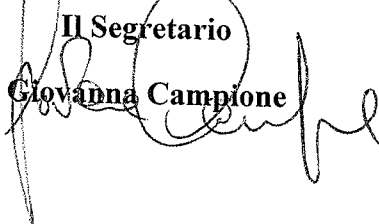
delibera

-di dare mandato al Dott. Zagarella di predisporre specifico piano aziendale circa il fabbisogno societario delle autovetture e nelle more di procedere alla proroga dei noleggi per soli mesi 6 al fine di consentire la razionalizzazione del parco auto.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

