

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.10.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di ottobre, 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. 14672/U del 26.10.2020. 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) Conferimento quote sociali di RESAIS S.P.A. in S.A.S. S.C.p.A.;**
- 3) Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci per modifica statutaria ed apprezzamento proposta conferimento quote sociali;**
- 4) Rimodulazione Contratti di Servizio Personale Dipendente Albo Unico Società Partecipate in Liquidazione;**
- 5) Informatizzazione flusso documentale e digitalizzazione;**
- 6) Contratto per "Fornitura di divise invernali ed estive, per il personale Addetto ai Servizi di Portineria, Uscierile ed alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione Regionale;"**
- 7) Attività di prevenzione anti-covid 19 dipendenti societari;**
- 8) Problematiche L. 231/01;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

Mentre è presente in video conferenza il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere.

La Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere risulta assente giustificata.

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 in teleconferenza, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

#### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che in base al D.A. n. 2731 del 26.10.2018 entro il 31.10.2020 il CdA deve predisporre il Budget economico e finanziario di cassa 2021, il Piano industriale triennale su base annuale e la Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2021.

In tal senso, il Presidente comunica di avere già richiesto ai dirigenti societari di fornire tutte le informazioni necessarie per permettere a questo Consiglio di Amministrazione di approvare i suddetti documenti.



Il Presidente rappresenta, comunque, che le procedure aziendali adottate dalla Società ex D.lgs. 231/2001, prevedono che per la formazione del Budget il Consiglio di Amministrazione deve definire le coordinate strategiche ed interpretative che guideranno l'acquisizione e l'utilizzo delle informazioni quantitative. *A tal uopo, si propone che il Budget 2021 venga redatto sulla base delle seguenti indicazioni:*

- Che gli stanziamenti nel Bilancio previsionale 2021 della Regione Siciliana vengano appostati in egual misura rispetto al passato e che quindi i Contratti di servizio in essere vengano rinnovati anche per il 2021 alle condizioni attuali;
- Di tenere conto che il personale ex Albo verrà utilizzato a 32 ore settimanali nel corso dell'anno 2021;
- Di tenere conto, per il 2021, di eventuali costi/ricavi legati alla vicenda RESAIS;
- Di non prevedere assunzioni di personale nel corso del 2021;
- Di prevedere uno stanziamento dinamico del FORD, nei limiti di legge, che tenga conto dello stanziamento originario storico e della remunerazione delle P.E.O. relativa alle incrementate prestazioni del personale ex - Albo etc.;
- Di seguire le indicazioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale del Governo n. 492 del 30.12.2019;
- Di prevedere una quota per l'eventuale rinnovo contrattuale 2019.2021 del C.C.R.L. applicato;
- Di evidenziare l'avvio dell'attività di Assistenza Tecnica.
- Di indicare i dati relativi al Contratto con IRFIS – FinSicilia S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione condivide le indicazioni sopra proposte e le fa proprie.

Il Presidente inoltre, comunica che, con nota prot. 80459 del 23.10.2020 il Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione ha trasmesso il Decreto n. 38/US con il quale viene aggiornato l'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione (ex art. 64 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21). Con l'eventuale avviamento del personale ancora presente nell'albo, previa specifica autorizzazione in tal senso da parte del Dipartimento Bilancio e Tesoro, la Società potrebbe soddisfare le ulteriori richieste di personale pervenute dallo stesso Dipartimento Bilancio e Tesoro oltre che dagli altri Dipartimenti Regionali (Dipartimento Regionale Urbanistica, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Arit, Ufficio Speciale per la Programmazione Europea e Corpo Forestale). A tal uopo la Società inoltrerà una comunicazione in tal senso.

Il Presidente comunica infine che in data 27.10.2020 si è tenuta una riunione presso il Dipartimento Bilancio nel corso della quale ha tra l'altro chiesto che si creino le condizioni per utilmente procedere alla sottoscrizione, con tutti i Committenti, dei Contratti di Servizio per i prossimi anni; tale richiesta riveste carattere d'urgenza.

## **2) Conferimento quote sociali di RESAIS S.P.A. in S.A.S. S.C.p.A.**

Il Presidente comunica che nel Piano della revisione periodica delle Società partecipate regionali approvato dalla Giunta Regionale di Governo con la delibera 492 del 30.12.2019 è stata condivisa la "proposta di conferimento di Resais in SAS per creare sinergie amministrative ed organizzative". A tal uopo è stato evidenziato che la sovrapponibilità dell'oggetto sociale di Resais e SAS

oltre che la comune ascrivibilità al novero delle società partecipate della Regione rendono opportuna una razionalizzazione della detta Società anche allo scopo di realizzare una congrua riduzione dei costi. In tal senso, con nota prot. n. 698 del 03.02.2020, l'Assessore per l'Economia ha invitato il Dipartimento Bilancio e Tesoro a definire "sia le procedure di conferimento della partecipazione di RESAIS in SAS, sia la modifica della Governance societaria, prevedendo, altresì, al fine di razionalizzarne l'assetto organizzativo, che la Società SAS abbia il controllo diretto sulla gestione della Resais. Con successiva nota del 18.02.2020 ( prot. n. 7769) la Ragioneria Generale ha chiesto alla Sas di avvalersi di propri legali al fine di elaborare " uno studio di fattibilità sulla suddetta proposta di conferimento di Resais in SAS, tenuto conto del quadro normativo vigente, anche in materia fiscale, nonchè dell'eventuale ipotesi di una fusione per incorporazione".

Alla luce di tale richiesta la Società si è attivata in tal senso e con elaborato trasmesso il 06.10.2020, i Legali societari hanno indicato il percorso giuridico/amministrativo che occorrerebbe seguire per arrivare all'auspicata aggregazione di Resais in Sas. Sostanzialmente i predetti legali hanno previsto, in un primo momento, il conferimento in SAS, da parte della Regione Siciliana, della propria partecipazione societaria in Resais, (i.e. conferimento di azioni), e successivamente nell'ottica della consigliata integrazione fra le due società, (una volta risolte le criticità insite in un attuale contenzioso pendente in capo a Resais), la fusione semplificata per incorporazione di Resais in SAS.

Con il detto studio i legali societari hanno così prefigurato un percorso di aggregazione a struttura "bifasica" – conferimento di azioni e successiva fusione – tenendo nel giusto conto l'attuale criticità esistente in Resais

(importante contenzioso tributario) alla risoluzione della quale si concluderebbe il percorso di totale integrazione delle 2 società, mediante la fusione per incorporazione della partecipata Resais nella partecipata Sas. In tale ottica si rende opportuno creare le condizioni giuridiche idonee al fine di addivenire alla realizzazione del processo sopra indicato. Pertanto il Presidente significa che è necessario procedere preliminarmente alla modifica dello statuto sociale al fine di consentire alla SAS:

- a) il conferimento di beni in natura di qualunque tipologia;
- b) l'acquisizione di partecipazioni anche di controllo in Società di capitali anche con scopo lucrativo, purchè a totale partecipazione pubblica ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali, in favore degli enti partecipanti (così da non snaturare la finalità consortile di Sas);
- c) il recepimento delle attività oggi in capo a Resais.

Oltre alle menzionate modifiche statutarie, per il corretto espletamento del percorso di aggregazione sopra esposto occorreranno una serie di altri passaggi che, in linea di massima, si dovrebbero evolvere come segue:

- A) Approvazione da parte del CdA di specifica relazione circa le ragioni del conferimento in natura di Resais in Sas con indicazione dei criteri che si adotteranno per la determinazione del prezzo di emissione;
- B) Detta relazione dovrà essere comunicata all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- C) Entro quindici giorni il Collegio Sindacale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni;

- D) Il parere del Collegio Sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dovranno restare depositate nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché questa non abbia deliberato, affinché i soci ne possano prendere visione;
- E) La delibera di aumento del Capitale sociale di SAS dovrà indicare che le azioni di nuova emissione saranno liberate mediante conferimento in natura consistente nelle partecipazioni regionali in Resais, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c.
- F) Circa poi la stima del conferimento in natura (i.e. partecipazioni regionali in Resais), ai sensi dell'art. 2343 ter c.2 c.c., essa dovrà essere fatta al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
- G) Una volta depositata dal conferente l'anzidetta valutazione dell'esperto indipendente, gli amministratori di Sas, ai sensi dell'art. 2343-quater c.c., verificheranno nei successivi trenta giorni dall'iscrizione dell'aumento nel registro delle imprese, se successivamente alla data della valutazione anzidetta si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti,



nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione.

Alla luce quindi del superiore quadro di riferimento, tenuto conto della menzionata Delibera di Giunta n. 492 del 30.12.2020, della nota 698 del 03.02.2020 dell'Assessore dell'Economia e della successiva nota 1769 del 18.02.2020 del Ragioniere Generale, il Cda all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

- di approvare la relazione circa le ragioni del conferimento in natura della partecipazione sociale della Regione di Resais in Sas riservando le indicazioni dei criteri che si adotteranno per la determinazione del prezzo di emissione (**All. 1**);
- di autorizzare il Presidente a porre in essere le attività inerenti e conseguenti alla realizzazione dell'effettivo conferimento in natura;
- di proporre la modifica dello statuto come segue:
  - a) Modifica dello statuto con possibilità per Sas di ottenere conferimento di beni in natura e crediti di qualunque tipologia. In particolare modifica dello Statuto come segue: *“Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci”*;
  - b) Modifica dello statuto che consente alla Sas di acquisire partecipazioni anche di controllo in Società di capitali anche con scopo lucrativo. In particolare modifica come segue: *“La società può acquisire*

*partecipazioni, anche di controllo, in altre società di capitali, anche a scopo lucrativo, purchè a totale partecipazione pubblica e aventi ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali, direttamente o indirettamente, in via prevalente in favore degli enti partecipanti, nel rispetto delle finalità consortili della società”;*

- c) Modifica dello statuto con ampliamento dell’oggetto sociale che tenga conto delle seguenti ulteriori attività:

*“La Società ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle Società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana”.*

**3)Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci per modifica statutaria ed apprezzamento proposta conferimento quote sociali.**

Alla luce della Delibera di Giunta 492 del 30 dicembre 2019, della nota dell’Assessore per l’Economia prot. n. 698 del 03.02.2020, della nota della Ragioneria Generale n. 7769 del 18.02.2020, e tenuto conto di quanto oggi deliberato circa il percorso giuridico necessario per addivenire al conferimento in SAS della partecipazione in Resais detenuta dalla Regione Siciliana, appare opportuno indire l’Assemblea straordinaria dei Soci Sas per le attività di propria competenza e pertanto il CdA, all’unanimità, sentito il Collegio Sindacale,

**delibera**

- di convocare l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale con il seguente avviso:

**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A**

**Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35**

**Capitale Sociale € 162.000,00 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 straordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno 15/12/2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16/12/2020 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Apprezzamento proposta di conferimento in natura in Sas delle partecipazioni della Regione Siciliana detenute in Resais;
- 2) Modifica dello statuto:
  - Modifica dello statuto con possibilità per Sas di ottenere conferimento di beni in natura e crediti di qualunque tipologia. In particolare modifica dello Statuto come segue: *“Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale o a titolo gratuito, mediante*



*passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci”;*

- Modifica dello statuto che consente alla Sas di acquisire partecipazioni anche di controllo in Società di capitali anche con scopo lucrativo. In particolare modifica come segue: *“La società può acquisire partecipazioni, anche di controllo, in altre società di capitali, anche a scopo lucrativo, purchè a totale partecipazione pubblica e aventi ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali, direttamente o indirettamente, in via prevalente in favore degli enti partecipanti, nel rispetto delle finalità consortili della società”;*

- Modifica dello statuto con ampliamento dell'oggetto sociale che tenga conto delle seguenti ulteriori attività:

*“La Società ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle Società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana”.*

#### **4) Rimodulazione Contratti di Servizio Personale Dipendente Albo Unico Società Partecipate in Liquidazione**

Il Presidente, in riferimento ai n. 115 lavoratori part-time Albisti, attualmente impegnati nei Contratti di Servizio comunica che sono state trasmesse, ai vari committenti interessati, le bozze per un nuovo contratto, a 32 ore settimanali, come da indicazioni ricevute dagli stessi committenti e giusto stanziamento di cui al noto capitolo di bilancio. A seguito di riscontro da parte dei committenti



si procederà dapprima alla sottoscrizione di contratti di servizio indi alla ricontrattualizzazione di tali lavoratori sottoscrivendo i singoli contratti individuali di lavoro a 32 ore settimanali. Attualmente, hanno dato disponibilità alle sottoscrizioni il Dipartimento Bilancio, il Fondo Pensioni e l'IRFIS-FinSicilia, mentre si è in attesa di riscontro da parte del Dipartimento Territorio e da parte degli altri Dipartimenti interessati a nuove contrattualizzazioni. Il CdA, sentito quanto sopra, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

- di ratificare i Contratti di Servizio già firmati dal Presidente;
- di autorizzare il Presidente a firmare gli ulteriori Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti interessati all'utilizzo del personale ex - Albo;
- di autorizzare il Presidente ad avviare e completare l'iter amministrativo per la rimodulazione dei contratti individuali di lavoro con il personale interessato.

**5)Informatizzazione flusso documentale e digitalizzazione**

Il presente punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

**6)Contratto per "Fornitura di divise invernali ed estive, per il personale Addetto ai Servizi di Portineria, Uscierile ed alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione Regionale"**

Il Presidente comunica che più volte è stato richiesto alla Società, da parte dei Committenti, di dotare il proprio personale di portineria di divise. Tra l'altro tale circostanza è prevista nei singoli Contratti di Servizio. Nel tempo la Società, però, non aveva provveduto a dotare il proprio personale di tali divise atteso che intendeva aderire ad una gara che la Regione aveva già in corso di espletamento per il proprio personale. Ciò per il duplice motivo, intanto di

dotare il proprio personale delle stesse divise del personale regionale (che con detto personale lavora fianco a fianco) indi per godere di “prezzo finale” più conveniente alla luce della circostanza che la gara che avrebbe dovuto espletare la Regione avrebbe riguardato “numeri” ben più importanti rispetto a quelli societari. A questo punto viene chiamato a partecipare alla riunione il Dott. Zagarella, il quale riferisce che, ad oggi non si appalesa opportuno procedere a detta gara, atteso che a breve si procederà al rinnovo dei Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali ed il numero dei “portieri” da dotare di divise potrebbe subire variazioni.

A questo punto il CdA, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

**delibera**

-di procedere all'acquisto delle suddette divise dei dipendenti societari non appena saranno rinnovati tutti i contratti di servizio per l'anno 2021.

**7)Attività di prevenzione anti-covid 19 dipendenti societari**

Partecipa al presente punto il Signor Roberto Bruno il quale da una parte significa che è stata espletata attività di prevenzione anti-covid19 per i dipendenti della sede a seguito di una acclarata infezione epidemiologica di un coordinatore societario che aveva avuto contatti con vari dipendenti, dall'altra che allo screen sierologico a cui la Società intende sottoporre il proprio personale hanno aderito nr. 699 dipendenti societari. Con riferimento ad entrambi i punti lo stesso ha specificatamente relazionato con nota prot. n. 971 del 20.10.2020 e con nota prot. n. 991 del 28.10.2020 (**All. 2 e 3**). Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

**delibera**

-di apprezzare e dare seguito al contenuto delle note autorizzando il Presidente a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti.

**8)Problematiche L. 231/01**

Partecipa al presente punto il Dott. Zagarella il quale comunica che ad oggi sono ancora in corso le modifiche da apportare alle procedure relative alla 231/01 modifiche la cui redazione ha risentito delle recenti modifiche al funzionigramma. Il CdA nel prendere atto di quanto sopra invita gli Uffici a procedere con la necessaria urgenza.

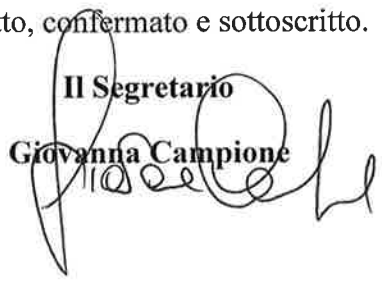
**9)Varie ed eventuali.**

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.45

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**

