

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.12.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di dicembre, 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. 17612/U del 22.12.2020. 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) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Rinnovo Contratti di servizio;**
- 4) Procedure di acquisto;**
- 5) Aggregazione Resais/Sas;**
- 6) Implementazione locali societari;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

Sono presenti in video conferenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo ed il Dott. Giovanni Drogo – Consiglieri.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – 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 con nota del 24.12.2020 (**All. 1**) la Società ha per l'ennesima volta, rinnovato la propria concreta disponibilità ad accogliere nei propri locali il personale Resais. Tale nota ad oggi non è stata riscontrata. La Società purtuttavia si è già attivata per tale evenienza avendo già avuto un incontro nei locali societari con il Signor Francesco Graziano funzionario Resais.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con il Dott. Antonio Zagarella, Dott. Vincenzo Cottone e Dott. Giovanni Farina, con nota pervenuta il 16.12.2020 protocollo societario n. 17321 del 16.12.2020 (**All. 2**) al fine di evitare inutili opposizioni/spese, è stata chiesta la momentanea sospensione dell'esecuzione della Sentenza di Appello all'esito dello svolgimento del giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, giudizio già incoato. E poiché

tale richiesta appare condivisibile, anche al fine di evitare inutili spese/opposizioni, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di aderire alla richiesta di sospensione della esecuzione sino alla pronuncia della Corte di Cassazione.

3)Rinnovo Contratti di servizio

Il Presidente rappresenta che, alla luce delle prossime scadenze contrattuali, la Società ha inviato, con nota prot. n. 17628 del 22.12.2020, ulteriore sollecito per la definizione e sottoscrizione dei contratti di servizio per il periodo 2021-2022, e, visto anche il particolare periodo di emergenza epidemiologica ha, nelle more proposto una proroga al 31.03.2021 dei singoli contratti vigenti. Ad oggi la nota è stata riscontrata solo dal Dipartimento Territorio che ha tra l'altro evidenziato la mancanza di copertura finanziaria relativamente ai capitoli interessati. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nel prendere atto di quanto sopra esposto, invita il Presidente da una parte a sollecitare il Dipartimento Bilancio in ordine agli stanziamenti dei capitoli di bilancio che riguardano la Società dall'altra a sollecitare i Committenti alla sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio.

4)Procedure di acquisto

L'Ufficio Gare con comunicazione interna nr. 1140 del 22.12.2020 (**All. 3**) ha relazionato circa le attività esplicitate relativamente all'affidamento dei servizi di Assistenza sistemistica, Assistenza software paghe e contabilità, Assistenza TRP e Formazione. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

5)Aggregazione Resais/Sas

Il Presidente comunica che alla luce dell'intrapreso percorso di aggregazione Resais/Sas, e, secondo le specifiche indicazioni contenute nello Studio di Fattibilità commesso dal Dipartimento Bilancio, dovendo dare seguito alle consequenziali operazioni tecniche ed in particolare a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2020, ha inviato, con nota prot. n. 17670 del 23.12.2020, richiesta di preventiva autorizzazione affinché la Società possa avvalersi dell'attività professionale del Prof. Dott. Gaspare Ferro il quale dovrà redigere la complessa e specifica "Relazione" di cui all'art. 2441 c.c.. Nelle more poi è pervenuto da parte del Notaio Dott. R. Indovina il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci e lo Statuto modificato. A questo punto la Società rimane in attesa di riscontro da parte del Dipartimento Bilancio circa le ulteriori attività da svolgersi anche per quel che riguarda i profili di competenza della Regione medesima. (ex art. 2443 c.c.)

6)Implementazione locali societari

Come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2020, al fine di trovare idonea sistemazione al personale di sede, giusta implementazione dello stesso e dei servizi affidati (Assistenza tecnica/Rapporti Irfis), nonché ancora al fine di trovare idonea sistemazione al personale Resais che verrà accolto (su specifica richiesta dal Dipartimento Bilancio) nei locali societari, il Presidente è stato autorizzato a sottoscrivere nuovo Contratto di locazione. Nelle more però sono intervenute ulteriori interlocuzioni all'esito delle quali si è pervenuto alla redazione di un nuovo Contratto di Locazione che tiene conto di talune esigenze societarie. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di autorizzare il Presidente a sottoscrivere Contratto di Locazione con il Fondo pensioni della C.C.R.V.E (All. 4).

7)Varie ed eventuali.

Nulla viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 12.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

