

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 09 del mese di febbraio, è stata indetta in prima convocazione per le ore 11.30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 3593/U del 01/02/2024. L'Assemblea è stata convocata 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 e ss.mm.ii. (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel) , ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

E' collegato in video conferenza:

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

La Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere risulta assente giustificata.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Per il Socio è presente fisicamente:

- 1) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, C.F. 05841790826 – Dott. Vincenzo Manzella giusta regolare delega prot. n. 3744 del 02/02/2024 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.**



2) Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina – Benefratelli – C.F. 05841770828 – Ing. Vincenzo Spera giusta regolare delega del 09.02.2024 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

3) Regione Siciliana il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 602 del 08.02.2024 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00 (duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.

4) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – C.F. 05841760829 - Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega del 05.02.2024 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

5) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia - C.F. 00112740824 - Dott. Calogero Randazzo giusta regolare delega del 09/02/2024 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Dott. Mauro Pantò, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa presente che, lo svolgimento



della presente Assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. Viene nominata Segretario, la dipendente societaria Sig.ra Giovanna Campione. A questo punto, l'Assemblea constata 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.

Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 3593/U dell'01/02/2024, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 09/02/2024 in prima convocazione e per il giorno 12/02/2024 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.3 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente, pertanto, alle ore 11.30,

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 92,16% dell'intero capitale sociale.

Si passa così all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'R' over 'HP'.

- 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 e ss.mm.ii. (Ex Keller, Ex Servirail e Ferrotel) , ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.

Il Presidente preliminarmente rappresenta che:

- visto l'art. 17 della L.R. 22 febbraio 2023 n. 2 che prevede *“Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller: 1) all'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1 bis) I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i, possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16”*;
- visto l'art. 25 della L.R. 27 luglio 2023 n. 9, ai sensi del quale *“il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la somma di 280.500,00 euro alla Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., al fine di rafforzare l'erogazione dei servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i soggetti di cui all'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Missione 1 Programma 1)”*;
- visto l'art. 10, comma 8 della L. R. 16 gennaio 2024 n. 1 che prevede che: al comma 1 dell'art. 25 della Legge Regionale 27 luglio 2023 n. 9, dopo le parole *“di servizi di pubblica utilità”* sono inserite le parole *“nonché per garantire l'erogazione dei servizi presso i Dipartimenti regionali, uffici equiparati e presso la Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. (SAS)”*;
- visto l'art. 10 comma 9 della L.R. 16 gennaio 2024 n. 1 ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 01 gennaio 2024”*;
- visto l'art. 26, comma 2 della Legge Regionale 16 gennaio 2024 n. 1 che dispone *«ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 27 aprile*



Handwritten signature and initials, possibly 'MP', located on the right side of the page.

1999, n. 10 e successive modificazioni è determinata per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati»;

- vista la tabella 1 allegata alla Legge Regionale 16 gennaio 2024 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che prevede, con riferimento all'art. 25, comma 1 della L.R. n. 9 del 27 luglio 2023, al capitolo 274115 l'importo pari ad Euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
- vista la nota prot. n. 87933 dell'11/08/2023 trasmessa da parte dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizio 10 Partecipazioni con cui viene trasmesso il DDG n. 22/US del 30.05.2023 dell'Ufficio Speciale Liquidazioni con l'elenco dei nominativi relativo al personale ex Keller inserito nell'albo di cui all'art. 64 L.R. 21/2014, nonché all'art. 32, comma 3 della L.R. 9/2015 individuato in n. 40 unità di personale;
- vista la nota prot. n. 2329 del 31/08/2023 con la quale il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni avente ad oggetto "...DDG n. 60 del 31/08/2023 - Esclusione dall'Albo del personale di cui al comma 1 dell'art. 64 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21..." ha trasmesso, a parziale modifica del DDG n. 22/US del 30 maggio 2023, copia del DDG N.60/US del 31/08/2023, di talché le unità di personale risultano essere pari a n. 39 unità;
- 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

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is a stylized 'R' and the initials are 'RP'.

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);

- 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**) che verrà sottoposta, così come previsto dall'art. 22.1 lettera f) dello statuto societario "...*autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi...*" all'approvazione dell'odierna Assemblea dei Soci;

- considerato 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 a svolgere l'erogazione dei servizi indicati nel predetto art. 25 per gli anni 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 ;

Per tutto quanto sopra illustrato, il Presidente, chiede al Delegato del Socio Regione, Dott. Sergio Restivo di determinarsi in ordine al punto posto all'ordine del giorno. Interviene il Delegato, Dott. Sergio Restivo, il quale sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana, ritiene di autorizzare l'erogazione di nuovi servizi di pubblica utilità dal 20.02.2024 al 31.12.2026, secondo quanto previsto dal Contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (Ex Keller), tra il Dipartimento

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized name above the initials 'SP'.

Regionale delle Infrastrutture e la SAS, al fine di dare attuazione secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 9/2023 e dall'art. 10 della L.R. n. 1/2024.

Pertanto, udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di autorizzare l'erogazione di nuovi servizi di pubblica utilità dal 20.02.2024 al 31.12.2026 secondo quanto previsto dall'allegato Contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (Ex Keller), tra il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e la SAS, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 9/2023 e dall'art. 10 della L.R. n. 1/2024.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

