**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.12.2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 14,00 presso la sede societaria della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, è stata convocato, il Consiglio di Amministrazione giusta nota prot. n. 16919/U del 19.12.2018 e prot. n. 17004/U del 20.12.2018.

Il C.d.A. si riunisce alle ore 14,15 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Nomina insediamento Commissione giudicatrice;**
- 3. Varie ed eventuali;**
- 4. Rinnovo contratti di servizio biennio 2019/2020.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

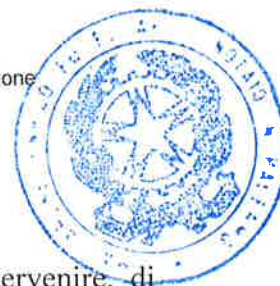
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- Dott. Giancarlo Migliorisi– Componente presente in teleconferenza
- Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente presente in teleconferenza

Hanno giustificato la lor assenza – il Dott. Francesco Malfitana – Presidente

- la D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo - la Dott.ssa Carmela Catania – 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.

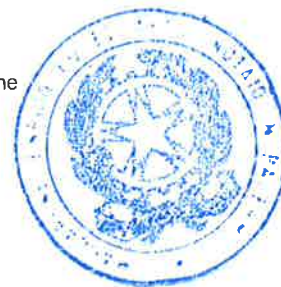
Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che in data 18.12.2018 è stato pubblicato l'avviso di selezione nel sito web societario e nelle bacheche aziendali per la selezione delle figure previste per il personale inserito nell'Albo di cui alla legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 art. 64. Il Presidente comunica, inoltre, che in data odierna alle ore 13.00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione del personale. Il Consiglio ne prende atto.

2. Nomina insediamento Commissione giudicatrice;

Il Presidente rappresenta che in base all'art 6 del Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, Commissione che dovrà essere formata da tre componenti di cui uno indicato dalla Società, uno indicato dalla Regione Siciliana ed un Esperto esterno. Rappresenta inoltre che con nota del 21.12.2018 la Regione Siciliana ha designato quale Componente l'Avv. Tatiana Agelao, mentre con precedente comunicazione del 03.12.2018 la Prof. Wanda Cortese ha manifestato la propria disponibilità ad essere inserita nella Commissione. Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, all'unanimità,

**delibera**

-di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice i Signori:

-Dott. Vincenzo Cottone indicato dalla Società

-Avv. Tatiana Agelao indicato dalla Regione Siciliana

-Prof. Wanda Cortese quale Esperto esterno

Nell'eventualità che la commissione sopra nominata intenda nominare un segretario esterno alla stessa, ai sensi del citato art. 6 del regolamento, si designano sin d'ora i signori:

Barbara Renda, Giovanna Campione, Laura Fricano.

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente rappresenta che sarà necessario effettuare un altro CdA per il giorno 27.12.2018 per l'esame della graduatoria finale e l'approvazione della bozza di contratto di assunzione.

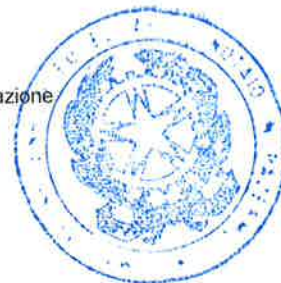
4. Rinnovo contratti di servizio biennio 2019/2020.

In riferimento al presente punto all'ordine del giorno il Presidente relaziona il Consiglio di Amministrazione, in ordine alla imminente scadenza dei Contratti di servizio resi ai Dipartimenti regionali ed agli enti sanitari soci, prevista per il prossimo 31/12/2018.

Gli uffici societari hanno già preso contatti con tutti i Committenti ricevendo una sostanziale richiesta di continuità degli attuali servizi resi ed in diverse ipotesi anche richieste di ampliamento delle unità assegnate e/o ricostituzione degli originari organici, ridotti nel tempo a seguito delle naturali fuoriuscite del personale societario.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera



- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei contratti di servizio per il biennio 2019/2020 con i Dipartimenti regionali e con gli Enti sanitari soci, in continuità con gli attuali servizi resi.

La seduta viene tolta alle ore 15.30 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano