

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 23 del mese di gennaio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11.00, 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. 1003/U del 11/01/2024. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Adempimenti ex art. 25 D.Lgs 175/2016 - Sicilia Digitale S.p.A.;**
- 2) **Approvazione Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale;**
- 3) **Problematiche connesse all'approvazione del progetto di Bilancio Annuale di liquidazione Resais al 31.12.2022 e relative determinazioni;**
- 4) **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere, risulta assente giustificato.

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. 4021 del 23/01/2024 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:

- 2) **Regione Siciliana** il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 274 del 23.01.2024 - 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.
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** - C.F. 05841760829 - Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega del 18.01.2024 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.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** C.F. 01661590891 - Dott.ssa Giovanna Fulgonio giusta regolare delega prot n. 5812 del 16.01.2024 titolare e proprietario di numero 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.

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. 1003/U dell'11/01/2024, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 22/01/2024 in prima convocazione e per il giorno 23/01/2024 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente, pertanto, alle ore 11.20,

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 91,38% dell'intero capitale sociale.

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

1)Adempimenti ex art. 25 D.Lgs 175/2016 - Sicilia Digitale S.p.A.

Il Presidente rappresenta che, vista la Delibera di Giunta n. 432 dell'08.11.2023 che ha approvato "ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis della L.R.



28.01.2014, n. 5 la procedura di mobilità delle unità di personale individuate in eccedenza dalla Società Sicilia Digitale S.p.A. alla Società S.A.S. - Servizi Ausiliari Sicilia - Società Consortile per Azioni, in conformità alla nota prot. n. 96508 del 12.09.2023, e relativi atti acclusi, dell'Assessore regionale per l'Economia", per la definizione dell'iter amministrativo, l'Assemblea ordinaria dei soci della S.A.S., ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario, dovrà autorizzare l'applicazione e gli adempimenti di tutte le procedure previste ex art. 25 del D.Lgs. 175/2016, in riferimento alle n. 10 unità di personale della Sicilia Digitale S.p.A..

A questo punto prende la parola il delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo il quale, sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana ritiene, di autorizzare l'Organo amministrativo della Società alla definizione dell'iter amministrativo e di ogni adempimento relativo alle procedure in applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di definire la procedura di mobilità delle unità di personale individuate in eccedenza dalla Società Sicilia Digitale S.p.A.

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

delibera

-di autorizzare l'Organo amministrativo della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. alla definizione dell'iter amministrativo e di ogni adempimento relativo alle procedure in applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di definire la procedura di mobilità delle n. 10 unità di personale individuate in eccedenza dalla Società Sicilia Digitale S.p.A.

2)Approvazione Regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del personale

Il Presidente rappresenta che relativamente all'iter amministrativo che prevede l'assunzione di un numero massimo di 1166 soggetti "Ex PIP Emergenza Palermo", il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta dell'11.01.2024 ha provveduto a modificare ed integrare il precedente



Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 settembre 2018. A questo punto prende la parola il Delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo il quale, sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana ritiene, di approvare il *"Regolamento sui criteri e modalità di reclutamento del personale"*.

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

delibera

-di approvare il Regolamento sui criteri e modalità di reclutamento del personale (All. 1).

3) Progetto di Bilancio Annuale di Liquidazione Resais al 31.12.2022 e relative determinazioni.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria dei soci dell'8 settembre 2023 aveva deliberato di: *"rinviare l'approvazione del progetto di bilancio annuale di liquidazione Resais al 31.12.2022, successivamente all'adozione dei provvedimenti legislativi rispetto ai quali si stanno già attivando le iniziative per la copertura finanziaria dell'ulteriore fabbisogno di euro 26.822.213,88, necessaria, per fare fronte alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA di cui all'art. 1 comma 186 della legge di bilancio nazionale 29 dicembre 2022 n. 197."*. In tal senso, il Presidente rappresenta che è intervenuta la legge regionale n. 25 del 21 novembre 2023 art. 10 che così recita: *"Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.A."*

1. *Al fine di accelerare il processo di liquidazione di Resais S.p.A. mediante la definizione dei contenziosi tra essa pendenti con l'Agenzia delle entrate per gli anni dal 2003 al 2007 e la regolarizzazione della sua posizione debitoria nei confronti dell'Erario per gli anni successivi, fino all'anno 2021, l'Assessorato regionale dell'Economia è autorizzato ad erogare nell'esercizio finanziario 2023 in favore di Resais S.p.A. in liquidazione l'importo complessivo di euro 41.815.750,00 da destinarsi:*



- a) *Per euro 26.849.250 al pagamento dei ratei residui afferenti alla definizione agevolata prevista dal comma 186 e seguenti dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA disposti per gli anni dal 2003 al 2007, a completamento dell'intervento finanziario effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;*
- b) *Per euro 14.966.500,00 per consentire a Resais S.p.A. in liquidazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e limitatamente agli anni di imposta 2017-2021, la presentazione di ravvedimento operoso per evitare l'insorgere di nuovi contenziosi tributari inerenti al mancato assoggettamento ad IVA dei trasferimenti effettuati per il pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente nelle citate annualità 2017-2021."*

Alla luce della suddetta norma regionale, si ritiene necessario che il Socio di maggioranza fornisca le proprie indicazioni in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 della Resais S.p.A. in liquidazione.

A questo punto prende la parola il Delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo il quale, sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana dà mandato alla Società SAS di approvare il bilancio di Resais in liquidazione per l'anno 2022, stante la totale regolarizzazione delle varie vertenze in atto e potenziali con l'Agenzia delle Entrate, per effetto dell'azione risarcitoria operata dall'Amministrazione regionale con gli interventi finanziari disposti in favore della Società RESAIS S.p.A. in liquidazione con la L.R. n. 8/2023, e con l'art. 10 della L.r. n. 25 del 21.11.2023 *"Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.A."*.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale, Rag. Anna Maria Calabrese la quale chiede al Socio Regione alcuni chiarimenti in merito ad una eventuale presenza di ulteriori aggravii relativi al contenzioso Resais e se il Socio Regione interverrebbe per sanare un eventuale debito e quindi la SAS verrebbe sollevata



da possibili refluenze sulla propria solidità patrimoniale. Interviene il Delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo, il quale fa presente che la Regione Siciliana può rispondere solo per i contenziosi che erano in corso e per il ravvedimento operoso di alcune annualità inerenti ai provvedimenti legislativi in atto adottati, pertanto, al momento, non può fornire ulteriori indicazioni. Il Dott. Restivo, comunque, aggiunge che le anticipazioni della Regione sono state più che capienti in modo da poter anticipare il pagamento di diverse annualità nel piano di rateizzazione sorto con l'Agenzia delle Entrate e ribadisce che è stato un intervento più che tempestivo per la Regione al fine di sollevare la Resais S.p.A. in liquidazione anche in anticipo rispetto al piano di rateizzazione alle varie scadenze con l'Agenzia delle Entrate. Prende la parola il Socio del Policlinico Dott. Manzella il quale chiede se ad oggi vi sono ulteriori notizie di altre partite legali in itinere. A questo punto interviene il Presidente Dott. Pantò il quale informa i presenti che la Resais S.p.A. in liquidazione, con nota prot. n. 021 del 10/01/2024, che si allega (All. 2), ha rappresentato che: *"... gli unici fatti sopravvenuti successivamente alla chiusura del bilancio al 31/12/2022.....sono stati valutati e inseriti nel Bilancio al 31/12/2022, riapprovato dal Collegio dei Liquidatori in data 18/07/2023...."*. Tuttavia, il Presidente ritiene che, al momento, non vi è nulla di notificato in merito ad ulteriori contenziosi con Resais. Pertanto, udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di dare mandato alla Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A., di approvare il bilancio di Resais in liquidazione al 31.12.2022, stante la totale regolarizzazione delle varie vertenze in atto e potenziali con l'Agenzia delle Entrate, per effetto dell'azione risarcitoria operata dall'Amministrazione regionale con gli interventi finanziari disposti in favore della Società RESAIS S.p.A. in liquidazione con la L.R. n. 8/2023, e con l'art. 10 della L.r. n. 25 del 21.11.2023 *"Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.A."*.



4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:

-Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;

-Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

-Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In ordine al punto 4) all'o.d.g. il delegato del Socio Regione informa i Soci che, in merito alle nomine dei componenti del Collegio sindacale, non ha ricevuto alcuna indicazione da parte del Presidente della Regione Siciliana.

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 Pantò