

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.06.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 27951/U del 21.06.2024, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Consuntivo I° trimestre 2024;**
- 3) **Affidamento servizio per la realizzazione dei Piani operativi di sicurezza;**
- 4) **Proposta Unicredit per la gestione dei conti correnti aziendali;**
- 5) **Imposte dichiarazione dei redditi per l'anno 2023;**
- 6) **Adempimenti L. 68/99;**
- 7) **Varie ed eventuali.**

GP
R

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale 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 rappresenta che, relativamente alle fasi di acquisizione documentazione, informazioni preassuntive e sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, al fine di assicurare una più ampia visibilità è stato trasmesso con nota prot. n. 28130 del 24.06.2024 l'avviso-cronoprogramma al Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale. Il CdA, al riguardo, rimane in attesa che i soggetti suindicati possano procedere alla pubblicazione sulla pagina istituzionale del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale. Infine per quanto sopra, la SAS provvederà, nei limiti dei fabbisogni indicati dai Dipartimenti regionali, alla convocazione con Raccomandata A/R dei soggetti utilmente iscritti nell'Albo Speciale di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, ss.mm.ii. che non sono stati avviati al lavoro il 01.04.2024.

2) Consuntivo I° trimestre 2024

Il suddetto punto viene rinviato in altra seduta.

3) Affidamento servizio per la realizzazione dei Piani operativi di sicurezza

Il Presidente comunica che al fine di ottemperare agli obblighi del Testo Unico Sulla Sicurezza D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., nella seduta del

17/04/2024, questo Consiglio di Amministrazione ha determinato il fabbisogno relativo al Servizio di redazione dei Piani Operativi di Sicurezza dei cantieri del Demanio Marittimo della Regione Siciliana. Al riguardo gli Uffici societari dopo aver applicato il principio di rotazione, ha richiesto offerta tecnica – economica alla società Sicurezza Lab S.r.l. - P.IVA 06206380823 iscritta nell'elenco fornitori. Inoltre, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito al predetto punto ed in considerazione della eventuale necessità di effettuare il sopralluogo nei cantieri, l'offerta economica è determinata come segue:

- per la redazione dei P.O.S. euro 7.650,00;
- per le spese (costo di trasferta) euro 2.550,00.

Pertanto, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed in ottemperanza alla anzidetta deliberazione,

delibera

-di procedere all'affidamento diretto - tramite MEPA del "Servizio di redazione dei piano operativo di sicurezza relativi ai cantieri del demanio marittimo" alla società Sicurezza Lab S.r.l. - P.IVA 06206380823 per l'importo di euro € 7.650,00 oltre iva e spese pari ad euro 2.550,00. L'importo complessivo dell'affidamento è pari ad euro 10.200,00 oltre iva.

4)Proposta Unicredit per la gestione dei conti correnti aziendali

Il Presidente comunica che con riferimento alla proposta avanzata per la gestione dei conti correnti societari trattenuto presso la Banca Unicredit, l'istituto bancario, con nota prot. n. 23777 del 03.06.2024, ha proposto una nuova rinegoziazione delle condizioni per la gestione dei conti correnti aziendali ad un tasso creditore sulle giacenze pari a Euribor 360 media mese prec. media 1 mese -1,6% (menounovirgolaseipercento) ed ha rappresentato,




per le vie brevi, che in mancanza di adesione valuterà la chiusura dei rapporti in essere. Per tali motivazioni, nelle more di effettuare un ulteriore consultazione del mercato, ed in vista della futura evoluzione della struttura aziendale, appare opportuno aderire alla proposta di contratto UniCredit. Durante la discussione, in ragione della necessità di conoscere il mercato di riferimento, il Presidente in funzione delle interlocuzioni con le direzioni aziendali rileva, l'opportunità che gli Uffici siano supportati da un professionista per effettuare un'analisi di mercato volta all'individuazione degli Istituti interessati e per redigere i documenti tecnici, al fine di ricercare la soluzione maggiormente vantaggiosa per la Società in termini di condizioni economiche. Al riguardo, il CdA dopo ampia discussione all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di aderire alla suddetta proposta di rinegoziazione delle condizioni per la gestione dei conti correnti societari ad un tasso creditore sulle giacenze pari a EURIBOR 360 media mese prec. Media 1 mese -1,6% (menounovirgolaseipercento) intrattenuti con Unicredit S.p.A. Area Public Sector Sicilia.
- di dare mandato all'Ufficio Gare, di ricercare un prestatore di servizi, che, dovrà, effettuare un'analisi di mercato volta all'individuazione degli Istituti interessati e predisporre, con l'ausilio del Servizio Gestione Amministrativa, i documenti tecnici propedeutici alla gara;
- di dare mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti consequenziali per l'affidamento del servizio sopra deliberato.

5) Imposte dichiarazione dei redditi per l'anno 2023

Il Presidente, ricorda, che non è stato ancora approvato da parte di questo Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio al 31/12/2023. Tuttavia, il prossimo 30 giugno 2024 scade il pagamento delle imposte a saldo 2023 e primo acconto 2024 e quindi è necessario procedere all'approvazione di una situazione contabile utile per la determinazione delle imposte, ciò al fine di evitare che alla Società venga contestato il ritardato pagamento delle imposte con conseguente grave danno erariale, considerato che la mancata approvazione del Bilancio nei termini di legge potrebbe essere configurata come comportamento elusivo volto proprio a ritardare il pagamento delle imposte che nel caso della Società hanno importi molto elevati. In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite da questo Consiglio di Amministrazione, è stata elaborata la situazione contabile e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, che viene distribuita ai presenti. Il Consiglio di Amministrazione esaminata attentamente la situazione contabile elaborata per l'esercizio 2023, dopo ampia discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di approvare la situazione contabile al 31/12/2023;
- di pagare le imposte IRES ed IRAP ivi previste.

6)Adempimenti L. 68/99

Il Consiglio in attesa che gli uffici societari provvedano ad inviare telematicamente il Prospetto Informativo On Line L.68/99 propone alle ore 12.30 di sospendere la seduta per riprenderla alle ore 17,00. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale concordano nel sospendere la seduta e nel riprenderla alle 17,00.

MF
Ch

**PROSECUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
25.06.2024**

Alle ore 17.00 riapre la seduta consiliare.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

E' collegata in video conferenza:

-Dott.ssa Rosalia Cardinale - Consigliere

Per il Collegio Sindacale è presente in video conferenza:

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, 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.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari.

6)Adempimenti L. 68/99

Il Presidente significa che con il “Prospetto telematico on line” (Codice Comunicazione 1608224B00179513) Protocollo sistema n. 00020431 è stata comunicata la nuova scopertura della Società al 31.12.2023 relativamente ai lavoratori disabili/categorie protette. In particolare il prospetto informativo on line riporta una scopertura pari a n. 92 unità di personale disabile (e non più n. 72 unità lavorative disabili) e n. 1 categoria protetta. Successivamente è stata inviata all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative Servizio XII Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale la nota prot. n. 28490 del 25.06.2024 contenente le relative ed ulteriori rettifiche apportate. Al riguardo, il CdA all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di ratificare l’operato sin qui posto in essere ed in particolare il nuovo prospetto informativo on line che riporta una scopertura pari a n. 92 unità di personale disabile (e non più n. 72 unità lavorative disabili) e n. 1 categoria protetta.

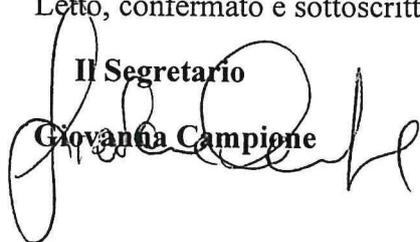
7)Varie ed eventuali.

Nulla su cui deliberare.

La seduta viene tolta alle ore 17.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

