

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.12.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 12.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 22512/U del 19.12.2023, 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 12.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;**
- 3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024;**
- 4) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024;**
- 5) Valutazione del rischio di crisi aziendale;**
- 6) Adempimenti – Sicilia digitale S.p.A.;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' collegato in video conferenza:

- Avv. Alfredo Vinciguerra – 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 il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

Il suddetto punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

3) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024

Il suddetto punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

4) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024

Il Presidente rappresenta che è opportuno che si proceda a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024 tra i funzionari della sede. A tal uopo, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di riconfermare Responsabile dell'Ufficio della prevenzione, della corruzione e della trasparenza per l'anno 2024, la Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia.

5) Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il suddetto punto viene rinviato.

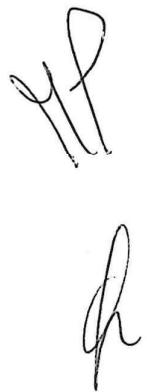
6) Adempimenti – Sicilia digitale S.p.A.

Il suddetto punto viene rinviato.

7) Varie ed eventuali



OMISSIS

Handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials or a name.

OMISSIS

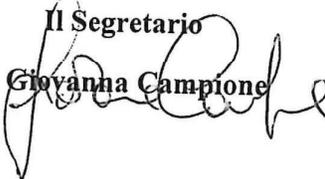
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or 'P' followed by a cursive flourish.

- 4) Migrazione dati dell'attuale sistema di protocollo e servizi connessi.

Il CdA, ne prende atto.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanina Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Pantò