

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.03.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 11,30 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 3535/U del 09.03.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Problematiche indumenti da lavoro "Emergenza Covid-19"**
- 3) Problematiche dipendenti ex-albo**
- 4) Contenziosi dipendenti societari**
- 5) Rinnovo polizze assicurative obbligatorie**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**
- 7) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Sono presenti in teleconferenza:

-Dott. Giovanni Drogo - Componente

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente.

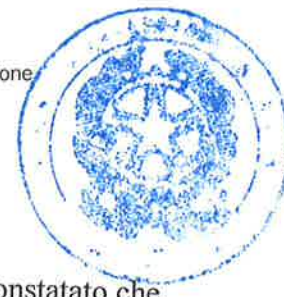
Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente

Sono presenti in teleconferenza:

-Dott. Giovan Racalbuto - Sindaco effettivo;

-Avv. Duilio Piccione - 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 preside 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 il dipendente societario Francesco Maddalena.

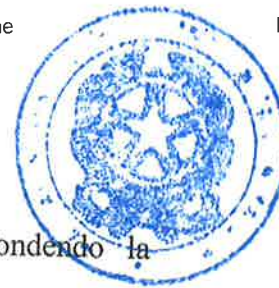
1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che la Società in linea con quanto richiesto nei nuovi provvedimenti del Governo in materia di contenimento e prevenzione del virus COVID-19, si sta attivando per realizzare e rendere operativo ove possibile il lavoro agile Smart working per i propri dipendenti. A tal uopo sono state predisposte varie note indirizzate ai Committenti.

Il Consiglio sentito il Collegio Sindacale ne prende atto.

2) Problematiche indumenti da lavoro "Emergenza Covid-19"

Il Presidente comunica che stante l'attuale momento storico e le varie richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali la Società sta approfondendo le problematiche sottese al reperimento di ulteriori indumenti da lavoro. In



particolare l'Ufficio acquisti, in uno al R.S.P.P., sta approfondendo la problematica circa la necessità di reperire specifici indumenti da lavoro idonei a fronteggiare l'epidemia in corso valutando l'opportunità o di acquistare o di noleggiare detti indumenti. Il punto viene rinviato ad un prossimo Consiglio in attesa di necessari e più specifici approfondimenti anche alla luce di più puntuali iniziative di contrasto dell'epidemia in corso.

3) Problematiche dipendenti ex Albo

Il Presidente comunica che è stato sottoscritto contratto di Assistenza tecnica con IRFIS FINSICILIA che interessa circa nr. 10 unità di personale. Sono in corso trattative per la definizione di ulteriori contratti con l'Autorità di Certificazione e con l'Assessorato al Turismo. Il Consiglio con l'approvazione del Collegio Sindacale,

delibera

-di ratificare l'operato del Presidente approvando il contenuto del Contratto di Assistenza Tecnica redatto da SAS e IRFIS.

4) Contenziosi dipendenti societari

Con riferimento al contenzioso con il dipendente societario Signor Sirchia Antonino il legale societario l'Avv. Alongi, ha evidenziato la necessità che si proceda a transazione dando così seguito al contenuto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Il Consiglio, con l'approvazione del Collegio Sindacale,

delibera

-di dare seguito alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo riconoscendo al Signor Sirchia Antonino la posizione economica "C5" a



decorrenza dalla sottoscrizione di specifico accordo, con decorrenza del rapporto di lavoro a far data dal 01.07.2006.

5) Rinnovo polizze assicurative obbligatorie

E' pervenuta relazione da parte del Dott. Giuseppe Malara circa la necessità di procedere al rinnovo delle polizze assicurative in atto esistenti presso la Società. In particolare il Dott. Malara precisa che occorre procedere al rinnovo delle polizze assicurative in atto esistenti presso la Società e cioè al rinnovo della polizza RCT il cui importo è di circa €. 30.943,00, Tutela legale il cui importo è di circa €. 980,00 e Globale danni il cui importo è di circa €. 3.744,00 (All.1)

Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di attivare procedura negoziale avente ad oggetto il rinnovo delle polizze RCT, Tutela Legale e Globale Danni;
- di nominare R.U.P. il dott. Giuseppe Malara.

6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci la sottoscrizione del Contratto di Assistenza tecnica con IRFIS FININSICILIA S.p.A., all'unanimità,

delibera

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato



Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale
04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento
della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **07.04.2020** alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **08.04.2020** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Contratti di assistenza tecnica IRFIS FINSICILIA ed altri.**
- 2) **Varie ed eventuali.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

8) Varie ed eventuali

Nessun altro argomento viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Maddalena Francesco

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giuseppe Di Stefano