

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 4 del mese di luglio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00 Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso la sede societaria di Via Libertà, n. 37- Palermo, in prosecuzione della seduta del 28 giugno 2016 lasciata aperta su indicazione del Socio regione ai sensi dell'art. 2347 c.c. L'Assemblea si riunisce alle ore 13,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente**
2. **Programma operativo Strategico (POS)**
3. **Approvazione Piano Economico Annuale (PEA)**
4. **Piano dei Servizi e del Personale**
5. **Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015**
6. **Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.**
7. **Nomina dell'Amministratore Unico**
8. **Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente

- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco effettivo;

- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo;

Per i Soci:

1) **Regione Siciliana Assessorato Economia** – C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaquattromila/00), pari al 82,72% (all'ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale – il Dott. Filippo Nasca giusta delega prot. n. 32759 del 04/07/2016;



2) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo – C.F. 05841790826, titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a 1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale – l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 9388 del 27/06/2016.

3) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – C.F. 0472260777 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento azioni) del valore nominale di 5,00 (cinque euro), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di 2.000,00 (duemila/00 euro), pari a 1,23% (all'uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale – il Dott. Antonino Salina giusta delega prot. n. 64228 del 20/06/2016;

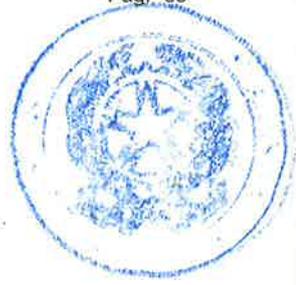
4) Azienda Sanitaria Provinciale di Messina – C.F. 03051870834, titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale – il Dott. Francesco Pirrone giusta delega prot. n. 11533 del 27/06/2016.

Il Presidente, verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto d'intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 1710/U dell'8 giugno 2016 e prot. n. 1789/U del 16/06/2016 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente costituita, essendo presente 87,64% (ottantasette/64 per cento) dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA



l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 20.5 dello Statuto societario e dell'art. 2366 c.c.

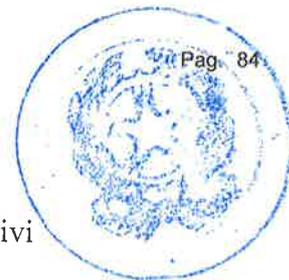
Assume la Presidenza, l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente passa direttamente al 2° punto all'Odg.

2) Programma Operativo Strategico (POS)

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana Dott. Filippo Nasca il quale fa presente che seppur i contratti di servizio in essere impegnano la società sino al 31/12/2016 e tenuto conto che la società è in house, e dunque è condizionata dall'effettività degli stanziamenti di bilancio previsti dalla Regione per il triennio di riferimento, essa (società) può ugualmente porre in essere una valutazione strategica sulle quantità e sui costi dei servizi da erogare nel prossimo triennio anche sulla base delle prevedibili variazioni della consistenza del personale (per quiescenze o nuove assunzioni a seguito di soccombenze in giudizio) e tenuto conto della possibilità di attivare nuovi servizi di rilevanza economica. Tra l'altro l'art. 29 della L.R. 3/2016 prevede per gli anni 2017-2018 uno stanziamento di euro 44.523.000,00 sul capitolo 212533; mentre è stata già avviata la formale istruttoria per la nuova convenzione quadro 2017/2019 anche se gli stanziamenti previsti sono sempre suscettibili di variazione e i futuri contratti di servizio dovranno prevedere apposite clausole di adeguamento automatico agli effettivi stanziamenti del bilancio regionale. Tra l'altro le circolari diramate dalla Ragioneria Generale e la disciplina del nuovo codice degli appalti impongono alle società in house – come Sas e Seus – di parametrare i corrispettivi ai costi di mercato dei servizi offerti per non sottacere poi la circostanza che il carattere di Società in House non esime la Servizi Ausiliari Sicilia dal tenere conto dei prezzi di mercato. Cosicché anche alla luce della disciplina in materia, SAS non potrà non tenere conto delle valutazioni esistenti per gli analoghi servizi resi nel libero mercato dovendo anzi e viceversa confrontarvisi costantemente. D'altra parte ancora



SAS non potrà non sperimentare nuove forme e/o interventi operativi rivolgendosi non solo a commesse dei soci ma anche ad eventuali terzi seppur nei limiti di Legge.

Fatte tali doverose premesse il rappresentante del socio Regione, rappresenta di avere esaminato il POS approvato dal CDA il 19 aprile 2016 e asseverato dal Collegio Sindacale, e, ne propone l'apprezzamento dell'assemblea, con gli indirizzi e le indicazioni dinanzi esposte ai fini del suo aggiornamento entro il 31 ottobre p.v. e con l'avvertenza che la consistenza triennale degli stanziamenti appostati sul bilancio regionale, potrà subire delle variazioni (anche in decremento) in sede di approvazione della legge di stabilità e del bilancio negli anni futuri. Perciò nei contratti di servizio occorrerà prevedere apposite clausole che consentano una riduzione conseguente ed automatica delle prestazioni e dei corrispettivi, in caso di variazione degli stanziamenti a disposizione dei Dipartimenti regionali committenti.

L'Assemblea

delibera all'unanimità

di approvare il Programma Operativo Strategico 2016-18 (POS) (ALL. 1).

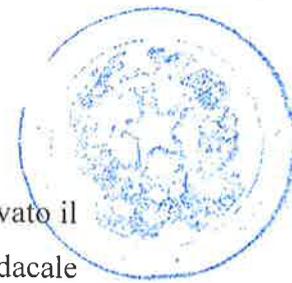
3) Piano Economico Annuale 2016 (PEA)

Chiede di intervenire ed interviene il delegato del Socio Regione il quale rappresenta di avere esaminato il PEA approvato dal Consiglio di Amministrazione del 05/11/2015 e, avendo ricevuto i chiarimenti di cui alla nota societaria prot. n. 1155/U del 19/04/2016 (ALL. 2), ritiene di potere apprezzare il documento in argomento evidenziando però ed in particolare che la spesa prevista per l'acquisto dei rilevatori di presenza appare alquanto consistente; sul punto invita la società ad effettuare ulteriori approfondimenti ed a valutarne l'eventuale ove possibile suo contenimento.

L'Assemblea, considerata anche l'asseverazione apposta dal Collegio Sindacale,

delibera all'unanimità

di approvare il Piano Economico Annuale 2016 (PEA) (ALL. 3).



4. Piano dei Servizi e del Personale

Il Presidente ricorda che il CdA nella seduta del 05/11/2015 aveva approvato il Piano dei Servizi e del Personale, asseverato dal Collegio Sindacale l'11/11/2015. Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 05.04.2016 il rappresentante della Regione Siciliana aveva posto all'attenzione dell'Assemblea alcune discordanze fra i dati contenuti nel piano economico annuale e detto documento. Tali discordanze risultano oggi superate. Il rappresentante del Socio Regione prende atto dei chiarimenti forniti dalla società e propone l'apprezzamento del piano.

L'Assemblea, considerata anche l'asseverazione apposta dal Collegio Sindacale,

delibera all'unanimità,

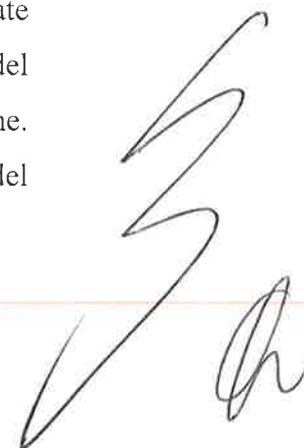
di approvare il Piano dei Servizi e del Personale (**ALL. 4**).

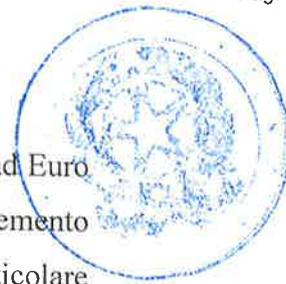
5) Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2015, (**ALL. 5**) corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori (**ALL. 6**) in discussione nell'odierna Assemblea, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 24.05.2016, documenti questi già trasmessi ai Soci tramite PEC in allegato al suddetto verbale, di cui tutti i presenti dichiarano di esserne a conoscenza e, pertanto, se ne omette la lettura. Inoltre, il Presidente dichiara che il suddetto progetto di bilancio, oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci è stato redatto in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art.2423 del codice civile. I soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità approvano la proposta del Presidente e dall'esame di tale documentazione emerge che il risultato d'esercizio è pari a zero unità di euro. Il Presidente, quindi, invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2015.



Chiede di intervenire ed interviene il delegato del Presidente della Regione Siciliana, che espone quanto segue: la Società ha trasmesso il progetto di bilancio al 31.12.2015, costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, corredati dalla Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale (**ALL. 7**), nonché dalla Relazione della Società di revisione legale (**ALL. 8**). Si prende atto che il capitale sociale è pari ad euro 162.000,00, il patrimonio netto risulta essere di euro 871.662, con un risultato di esercizio pari a zero. Con messaggio di posta elettronica del 21/06/2016 la Ragioneria Generale ha richiesto il dettaglio delle spese per alcuni servizi, tra cui le spese per "soggiorni". Dal prospetto inviato dalla società si è rilevato che i rimborsi pertengono le trasferte di personale dipendente, effettuate per prestazioni rese in favore di committenti (Dipartimento Territorio ed Ambiente e aziende sanitarie, con relativa fatturazione), per un totale di euro 144.042,00, per i servizi di manutenzione dei beni ambientali per Euro 10.768,00 e per € 7.855,30 per servizi attinenti la materia sanitaria. Tale voce di spesa potrebbe suscitare perplessità sull'economicità dei presupposti contratti di servizio, rispetto al reperimento delle medesime prestazioni sul mercato. Solamente attraverso il pieno sviluppo e la conseguente applicazione del sistema dei costi standard potranno essere esattamente accertate (ove sussistenti) eventuali diseconomie, e quindi prontamente attuate (a cura delle stazioni appaltanti), le opportune misure correttive. Altresì consistente appare, poi, la spesa per prestazioni legali (pari ad Euro 271.550,00), che, sebbene diminuita rispetto all'anno precedente, risulta ancora particolarmente elevata, a causa del numeroso contenzioso (di natura giuslavoristica per la quasi totalità) e che va ricondotto alle ben note criticità relative all'assorbimento in Sas, all'atto della sua costituzione, del personale proveniente dalle dismesse società partecipate Multiservizi e Biosphera, nonché alle problematiche di contrattualizzazione del personale interinale delle predette compagini. Se ne auspica la riduzione. Risulta anche incrementato, rispetto all'esercizio precedente, la consistenza del





fondo per rischi ed oneri per Euro 2.905.182, ed in totale ammonta ora ad Euro 9.192.642. Su tale ultimo punto richiede chiarimenti, posto che un incremento del 47% del fondo, rispetto all'anno precedente, appare di particolare rilevanza. Il Presidente, in risposta alla richiesta di chiarimenti, significa che tale incremento dipende sostanzialmente dai rischi e/o oneri derivanti dai nuovi contenziosi per ultimo pervenuti in azienda (relativi ad un nuovo 'filone' sempre in materia giuslavoristica e sempre relativo al 'passaggio' dei lavoratori ex Multiservizi e Biosphera -RIA-) contenziosi che finiscono con l'interessare gran parte dei dipendenti societari; significa altresì e per completezza che il documento contabile è, tra l'altro, munito del parere favorevole del Collegio sindacale e della società di revisione (entrambi i pareri risultano resi dagli organi di controllo in data 10/06/2016). Alla luce di quanto sopra il delegato propone l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015. L'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A., sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata,

delibera all'unanimità

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, così come redatti e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 24.05.2016.

6) Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409- bis c.c.

Il Presidente rappresenta che l'incarico triennale alla Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. si è concluso con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2015. Comunica altresì che, il Consiglio di Amministrazione ha nominato una commissione per l'indizione della gara per la scelta della nuova società di revisione. In data 17.05.2016 la Commissione ha constatato che, a seguito di specifica pubblicazione su quotidiano nazionale, erano pervenute nr.2 manifestazioni di interesse e successivamente una sola offerta, cosicché la Commissione ha redatto apposito verbale trasmesso al Collegio Sindacale. Il



Collegio Sindacale, in data 10.06.2016, ha redatto a sua volta apposita proposta motivata (**ALL. 9**) per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010, di cui si allegano gli atti di gara (**ALL. 10**).

A questo punto interviene il delegato del socio Regione che rileva talune criticità circa l'iter seguito per la scelta del contraente, alla luce della normativa nelle more emanata, criticità che determinano la necessità della sua rinnovazione. Invero ai sensi dell'art. 216 del codice dei contratti, la procedura negoziale andava effettuata secondo la nuova normativa nelle more emanata e non applicando il decr. Lgs. 163/2006. Pertanto ritiene che la procedura dovrebbe essere ripetuta nel rispetto della nuova legge. Alla luce di quanto rilevato l'assemblea

all'unanimità delibera

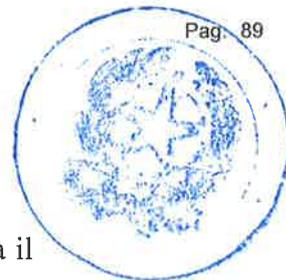
il differimento della trattazione del punto, subordinandolo alla rinnovazione della procedura negoziale.

7) Nomina Amministratore Unico

Il Presidente ricorda che l'Assemblea straordinaria dei soci del 5 aprile 2016 ha modificato lo statuto societario che adesso all'art. 24 A) Amministratore Unico prevede: *"24.1- Ai sensi della L.R. n. 9/2015 Art. 33, l'amministrazione della società è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 135, e successive modifiche e integrazioni, ad un Amministratore Unico"*.

Il rappresentante del Socio Regione comunica che il Presidente della Regione ha designato per l'incarico di amministratore unico l'avv. Vincenzo Lo Re, indicando per l'amministratore un compenso annuo di euro 35 mila, e ne propone all'assemblea la nomina per tre esercizi, in conformità al mandato ricevuto, ferma restando l'acquisizione della documentazione di rito relativa ai requisiti di compatibilità e conferibilità, che sarà trasmessa dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione dal quale essa è acquisita alla Società.

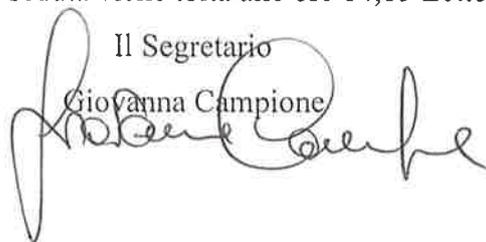
L'Assemblea, udita la indicazione del delegato,



delibera all'unanimità,

- di nominare, per tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2018, quale Amministratore Unico l'Avv. Vincenzo Lo Renato a Polizzi Generosa (PA) il 02/04/1960 C.F. LROVCN60D02G792F e di attribuire al suddetto Amministratore Unico un compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 35.000,00.

La seduta viene tolta alle ore 14,15 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano
