



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24
GIUGNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di giugno è stato convocato per le ore 09,00, giusta nota prot. n.2025/u del 20/06/2014 il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 10,00 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Contenziosi personale ex interinale Multiservizi S.p.A. in liquidazione**
- 3. Proposta di modifica art. 25 statuto societario**
- 4. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci**
- 5. Varie de eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Ha chiesto di prendere parte alla seduta in teleconferenza il Dott. Gianni Silvia

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Componente

- Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Componente

Ha giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile – Presidente

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale constatata 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, verificata:

- la regolare convocazione e costituzione dell'odierna riunione;



- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza 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;

dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che sono stati sottoscritti i contratti al 31.12.2014 dei Medici competenti, come di seguito riportato, precisando preliminarmente che la provincia di Palermo, per il maggior numero dei lavoratori ivi dislocati necessita di più figure professionali: Dott. Antonino Cappellano province Palermo e Trapani, Dott. Giuseppe Muraca provincia di Messina, Dott. Pietro Macaluso province Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo e D.ssa Maria Gabriella Re provincia di Palermo. Relativamente al contratto per province di Siracusa, Ragusa si è individuata la figura del Dott. Daniele Gallo e per la provincia di Catania la D.ssa Valeria Giorgi con i quali si procederà alla sottoscrizione dei relativi contratti così come si è proceduto con i suddetti medici competenti. Il C.d.A. approva.

Il Presidente comunica che per la complicazione del modello 770 la Società si avvarrà della collaborazione della Società *Software in*. Il C.d.A. approva.

Il Presidente riferisce che il Servizio Partecipazioni e Liquidazioni, con propria nota n. 32979 del 06/06/2014 (**ALL.A**), ha richiesto un Piano dei servizi del



personale della S.A.S., richiesta riscontrata da questa Società con nota prot. n. 1878/u del 11/06/2014 (**ALL.B**).

Riferisce, altresì, che sempre il Servizio Partecipazioni e Liquidazioni con ulteriore nota prot. n.34146 del 12/06/2014 (**ALL.C**) ha richiesto l'invio di documentazione relativa al personale societario e ai contratti di consulenza, documentazione trasmessa con nota societaria prot n. 2002/u del 18/06/2014 (**ALL.D**). Infine, con nota n. 34334 del 13/06/2014 ancora il Servizio Partecipazioni e Liquidazioni (**ALL.E**) ha richiesto la trasmissione dei dati relativi alla razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, riscontrata dalla Società con nota prot. n. 2013/u del 19/06/2014 (**ALL.F**).

Il C.d.A. approva.

2. Contenziosi personale ex interinale Multiservizi S.p.A. in liquidazione

Il Presidente riferisce, relativamente ai numerosi contenziosi pervenuti da parte del personale ex interinale della Multiservizi S.p.A. in liquidazione, che sono state inviate ulteriori note, prot. n. 1998/u/ del 18/06/2014 (**ALL. G**) e prot. n. 2017 del 19/06/2014 (**ALL.H**) all'Assessore Regionale all'Economia ed ai discendenti Dipartimenti con cui è stata rappresentata la situazione societaria relativamente alle ordinanze/sentenze pervenute, alle assunzioni effettuate e all'esborso finanziario che la Società ha finora dovuto affrontare. Su tale argomento è stato investito anche il Presidente della Regione Siciliana per la negativa refluenza gravante sulla Società di detti pronunciamenti e che, in considerazione della decurtazione dei finanziamenti nei capitoli a favore della S.A.S. dovrà essere individuata una soluzione complessiva.

A tal uopo riferisce che avverso le varie sentenze sono stati proposti giudizi di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione. Per ultimo è pervenuta



sentenza relativa al Sig. Contrino. Nelle more si procederà ad assumere il predetto Sig. Contrino, subordinando detta assunzione all'esito della impugnazione che si andrà a proporre. Il C.d.A. approva.

3. Proposta di modifica art. 25 statuto societario

Il punto viene rinviato per maggiori approfondimenti.

4. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci

Il C.d.A., in considerazione che nell'ultima Assemblea ordinaria dei Soci non tutti i punti all'o.d.g. sono stati discussi, ritiene opportuno indire una prossima riunione per discutere e deliberare su varie e delicate questioni.

Pertanto, all'unanimità, il C.d.A.

delibera

- di indire l'Assemblea dei Soci per il 16 luglio 2014 ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 17 luglio 2014, stessa ora, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, via Libertà, 37

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso gli uffici della Società Servizi Ausiliari Sicilia siti in Palermo, Via Libertà n. 37, per il giorno



16/07/2014 alle **ore 12,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno
17/07/2014 in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguinte ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni Presidente**
- 2) Problematiche ex interinali - giudizi conclusi e giudizi in corso**
- 3) Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**
- 4) Funzionigramma**
- 5) Contratti di Servizio**
- 6) Programma esecutivo annuale 2014**
- 7) Problematiche connesse agli stanziamenti regionali ex art. 4 comma 3
L.R. 5 del 28/01/2014**
- 8) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di amministrazione**
- 9) 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

5. Varie ed eventuali

La seduta viene tolta alle ore 10,50. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano