



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 MARZO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di marzo, è stato convocato per le ore 11,00, giusta nota prot. n. 664 del 07/03/2016, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A., presso

la sede societaria di via Libertà, n. 37 – Palermo. Il CdA si riunisce alle ore 11,15 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Rilevazione presenze Villa Sofia;**
- 3. Assemblea dei Soci per approvazione Piano Economico Annuale (PEA);**
- 4. Beni confiscati alla criminalità organizzata – Comune di Palermo;**
- 5. Servizi assicurativi ;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe di Stefano - Presidente;
- Dott.ssa Doriana Fascella – componente (ha richiesto di prendere parte alla presente seduta in teleconferenza);
- Dott. Gianni Silvia – componente non è presente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana - Presidente;
- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo;
- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato 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 esecuzione e costituzione dell'odierna riunione;



- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di 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 segretario la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il presidente comunica che venerdì si è svolta una riunione con le organizzazioni sindacali avente per oggetto il Famp 2014,2015 e 2016, la riunione è stata aggiornata a lunedì 14 marzo 2016.

2. Rilevazione presenze Villa Sofia

Il punto viene rimandato ad altra seduta dovendosi trattare in uno alla più ampia problematica relativa alla "informatizzazione" delle società. A tal uopo il Responsabile Ufficio Gare, presente alla riunione, significa che a breve redigerà un progetto completo sul punto.

3. Assemblea dei Soci per approvazione Piano Economico Annuale (PEA);

Il Presidente rappresenta che nella seduta del 5 novembre 2015 questo Consiglio di Amministrazione aveva approvato il Programma Esecutivo Annuale 2016, successivamente asseverato dal Collegio Sindacale. Essendo rimaste deserte le Assemblee dei Soci sino ad adesso convocate per l'approvazione del suddetto piano, è necessario provvedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea dei Soci, così come peraltro sollecitato dal Collegio Sindacale con proprio verbale del 01 marzo 2016. Pertanto il Consiglio di Amministrazione,

delibera all'unanimità

di convocare per il giorno 5 aprile ore 12,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per giorno 6 aprile ore 12,30, l'assemblea ordinaria dei soci, reiterando i punti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea straordinaria dei soci così integrati:

1. Comunicazioni del Presidente;

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



2. Riconoscimento emolumenti Dott. Francesco Malfitana;
 3. Approvazione Piano economico Annuale (PEA);
 4. Piano dei Servizi e del Personale.
-
5. Piano Operativo Strategico (POS);
 6. Nomina Componente supplente dimissionario Collegio Sindacale
 7. Varie ed eventuali.

Sempre con riferimento alla convocanda Assemblea dei soci, il CdA ritiene altresì opportuno, anche alla luce dell'ultima sollecitazione pervenuta dal Dipartimento Bilancio in data 10/03/2016, di convocare altresì l'Assemblea Straordinaria dei Soci sempre per i giorni 5 aprile ore 12,30 e 6 aprile ore 12,30 con i seguenti punti all'odg:

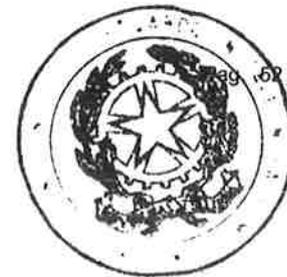
- **Modifiche statutarie ex art. 33 L.R. 9/2015;**
- **Nomina organo amministrativo.**

4. Beni confiscati alla criminalità organizzata;

Partecipa alla discussione del presente punto il Dr. Malara il quale comunica che la società ha partecipato ad apposito bando a seguito del quale ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del comune per un immobile sito in via Sampolo al nr. 42; tale immobile, posto al primo piano ammezzato, è composto da nr. 3 stanze più servizi e potrebbe essere utilizzato per le esigenze societarie. Giova ricordare che la scadenza per la presentazione delle domande per la concessione in uso gratuito da parte del comune degli immobili in questione scade il 31 marzo e che occorrerà entro quella data presentare il progetto definitivo per l'utilizzo a scopo sociale del bene de quo. Il CdA sentito il Collegio sindacale, da mandato al Dott. Malara di predisporre specifico progetto per l'utilizzo del bene in questione.

5. Servizi assicurativi;

Partecipa al presente punto il Dr. Malara il quale fa presente che il CdA aveva stabilito di stipulare polizze per più anni assicurativi; e poiché i contratti di servizio in essere hanno, almeno per il momento ed allo stato, durata sino al 31/12/2016, ritiene opportuno procedere anno per anno, optando quindi per una gara annuale



invece che triennale, come precedentemente deliberato nella seduta del 26/02/2016.

Il CdA sentito il collegio sindacale

delibera all'unanimità

di procedere a gara annuale per seguenti lotti:

Lotto 1 RCTO CIG : Z2E18C6144

Lotto 2 Globale CIG : Z0818C5EDE

Lotto 3 Tutela Legale CIG : Z5718C6188

6. Varie ed eventuali;

Il Dott. Malara significa che l'Ufficio GAPE si è occupato da sempre dell'estrazione del CIG. Tale estrazione va operata secondo alcuni criteri normativi per cui è necessario prestare la dovuta solerzia. E poiché le sempre più complesse e pressanti esigenze aziendali richiedono una suddivisione di competenze all'interno della società che tenga conto delle specificità dei vari uffici, il CdA, sentito il Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

di affidare all'Ufficio legale e contenzioso l'incarico di estrarre i Cig anticipatamente per ogni contenzioso e limitatamente agli affidamenti degli incarichi legali. Tutti gli altri Cig continueranno ad essere estratti dall'ufficio gare.

La seduta viene tolta alle ore 12,15. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano