

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 SETTEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di settembre è stato convocato per le ore 09,00, giusta nota prot. n.2909/u del 15/09/2014 il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà n. 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. Problematiche relative ai lavoratori interinali**
- 3. Contratti di servizio**
- 4. Visite fiscali**
- 5. Problematiche relative al D. Lgs. 231/2001**
- 6. Organigramma**
- 7. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci**
- 8. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- D.ssa Doriana Fascella –Componente

Il Dott. Gianni Silvia –Componente ha fatto richiesta di prendere parte all'odierna seduta in teleconferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo
- Dott. Francesco Malfitana – Sindaco Effettivo

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;

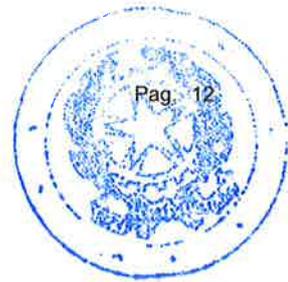
dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che è stata riscontrata una nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia relativamente all'applicazione delle limitazioni adottate dalla Società sul trattamento giuridico ed economico del proprio personale nonché alla riduzione del trattamento economico per la parte variabile del 20% della retribuzione per il personale con qualifica dirigenziale (ALL.A). Il C.d.A. ne prende atto e approva il contenuto.

Comunica, altresì, che nei giorni scorsi in uno al Dott. Zagarella si sono svolte varie riunioni presso il Dipartimento Sanità al fine di dirimere problematiche avvie circa i nuovi contratti di servizio di cui si parlerà al successivo punto 3.

2. Problematiche relative ai lavoratori interinali



Relativamente al presente punto il Presidente riferisce che il Dipartimento Bilancio e Tesoro in data 13/08/2014 (**ALL.B**) ha inoltrato richiesta al Presidente della Regione di istituire un tavolo tecnico al fine di valutare la complessa situazione dei contenziosi, i cui pronunciamenti sono finora quasi tutti favorevoli per il personale ex interinale della ex Multiservizi.

Anche la Società in data 11/09/2014 (**ALL.C**) ha promosso analoga iniziativa a cui, tuttavia, non è ad oggi pervenuto alcun riscontro.

Sulla gravosa questione, per ultimo in data 18/09/2014, è stato inviato al Dipartimento Bilancio e Tesoro una dettagliata nota contenente il prospetto aggiornato di tutti i contenziosi in essere e delle assunzioni fino ad oggi effettuate. Tale nota è stata, altresì, inviata a tutti i Soci. Il C.d.A. ne prende atto e condivide l'operato.

3. Contratti di servizio

Il Presidente comunica che, a seguito della sottoscrizione dell'*Addendum* alla Convenzione Quadro, è stato predisposto un "Contratto tipo" per gli Enti sanitari e che sono in corso trattative con il Dipartimento Sanità con riferimento alla specifica quantificazione dei costi del servizio che la S.A.S. dovrà fornire ai Committenti. Per quel che riguarda, invece, i contratti relativi ai vari Dipartimenti facenti capo al Bilancio, è stata predisposta missiva con la quale viene riscontrata la nota del 12/08/2014 del Dipartimento Bilancio. In tale nota viene fatta specifica comparazione dei costi della S.A.S. con i dati CONSIP, così come richiesto dal medesimo Dipartimento Bilancio. Il C.d.A. ne prende atto e condivide l'operato.

4. Visite fiscali

Il Presidente comunica che si è reso necessario attivare un monitoraggio



giornaliero delle assenze per malattia del personale societario per cui nel Budget approvato in data 04/02/2014 è stata prevista una specifica voce per un totale di € 4.000,00. A seguito di tali verifiche sono state riscontrate alcune criticità per cui sono stati già avviati i relativi provvedimenti disciplinari. Il C.d.A. concorda. e

delibera

- di autorizzare eventuali ulteriori spese a gravare sui capitoli di competenza.

5. Problematiche relative al D. Lgs. 231/2001

Relativamente al presente punto il Presidente rappresenta che è stata redatta dalla Neo Studio 2000 srl la versione definitiva delle Procedure ex D.Lgs. 231/2001, sulla scorta delle osservazioni avanzate dagli Uffici societari di cui alla nota prot. n. 10131/E del 03/09/2014 che si allega (**ALL.D**).

Considerato che tutti gli Uffici societari sono stati invitati con Comunicazione interna n. 586 del 06/08/2014 (**ALL.E**) a comunicare ulteriori ed eventuali osservazioni da apportare, ognuno per la relativa competenza, alle procedure di cui al D.Lgs. 231/2001 e che la Neo Studio 2000 srl ha ottemperato alle modifiche/osservazioni comunicate dagli Uffici in precedenza, il C.d.A. all'unanimità

delibera

-di approvare il Modello Organizzativo, le Procedure e il Codice Etico ex D.Lgs. 231/2001, trasmettendolo ai soggetti interessati ;

- di stabilire il giorno 01.11.2014 quale data in cui le nuove Procedure ex D.Lgs. 231/2001 entreranno in vigore. Resta inteso che fino al 31/10/2014 rimarranno in vigore le precedenti procedure aziendali.

6) Organigramma



Il Presidente comunica che è in atto un riordino delle unità che prestano servizio presso la sede. A far data del 08.09.2014 un funzionario direttivo è stato trasferito presso il Dipartimento dei Beni Culturali. Altri soggetti a giorni verranno trasferiti dalla sede ai Dipartimenti richiedenti. Il C.d.A. ne prende atto ed approva operato.

7) Convocazione Assemblea dei Soci

In considerazione che nella precedente seduta non tutti punti sono stati trattati dai Soci, il Presidente propone di indire una nuova Convocazione dell'Assemblea dei Soci per giorno 10/10/2014 in prima convocazione ed occorrendo per giorno 13/10/2014 in seconda convocazione 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

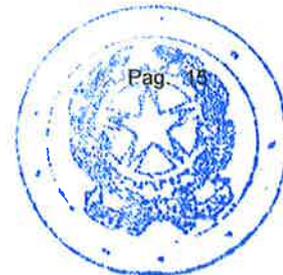
R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana Palazzo d'Orléans in Palermo, per il giorno **10/10/2014** alle **ore 07,30** in prima convocazione e per giorno **13/10/2014** in seconda, stesso luogo alle ore **12,00**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



1) Comunicazioni Presidente

2) Contratti di Servizio

3) Programma esecutivo annuale 2014

4) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione

5) 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 argomento viene trattato. La seduta viene tolta alle ore 11,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano