

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.03.2025

11/2025 - prot. 20005 del 08/04/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 17 del mese di Marzo, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 15453/U del 13.03.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Adesione all'Accordo Quadro "FUEL CARD 3" - Lotto unico con l'operatore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.;**
- 3) Adempimenti D.Lgs 81/08 – Delegato di Funzione;**
- 4) Recepimento del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio Giuridico ed Economico 2019-2021 sottoscritto in data 24 Febbraio 2025 e pubblicato in GURS n. 12 del 07.03.2025;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

E' collegato in modalità audio video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

Mentre l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo risulta assente giustificato.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Adesione all'Accordo Quadro "FUEL CARD 3" - Lotto unico con l'operatore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla nota prot. n. 14886 del 10.03.2025 invitando l'Ufficio Gare ed Acquisti a porre in essere le attività di propria competenza.

3) Adempimenti D.Lgs 81/08 – Delegato di Funzione

il Consiglio di Amministrazione preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, che ha confermato la correttezza e la necessità delle operazioni richieste in linea con le disposizioni normative di settore

delibera

-di approvare la richiesta del Delegato di funzione, Dott. Roberto Bruno, di integrare il Fondo di sicurezza aziendale con un importo pari a €. 50.000,00, al fine di garantire il corretto adempimento dei corrispettivi dovuti in relazione agli impegni aziendali in corso;

-di autorizzare il Servizio Tesoreria, Finanza ed Economato a procedere con l'incremento della somma di €. 43.176,12 nell'apposito conto corrente relativo al Fondo di sicurezza aziendale, a fronte del pagamento già eseguito in conformità con le disposizioni e la documentazione contabile allegata;

-di conferire mandato al Servizio Tesoreria, Finanza ed Economato per l'attuazione delle operazioni di cui sopra, nonché per ogni altro adempimento necessario a garantire l'efficace gestione e disponibilità del fondo di sicurezza aziendale, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

4)Recepimento del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio Giuridico ed Economico 2019-2021 sottoscritto in data 24 Febbraio 2025 e pubblicato in GURS n. 12 del 07.03.2025

il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di autorizzare il Presidente ad applicare il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10– Triennio Giuridico ed Economico 2019-2021 ai Dirigenti societari, procedendo, con la mensilità di Marzo 2025, ad effettuare il pagamento delle somme dovute ai Dirigenti societari in forza per arretrati ed adeguando, contestualmente, dalla medesima decorrenza, il trattamento economico fondamentale.

5)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò