

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.04.2025

16/2025 - prott. 24547 e 24638 del 09/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 22 del mese di Aprile, alle ore 14.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 21897/U del 18.04.2025, 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 14.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Budget economico e finanziario di cassa 2025;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Sono collegati in modalità audio video conferenza il Dott. Mauro Pantò e l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale son collegati in modalità audio video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Ai sensi dell'art. 27.5 dello statuto societario poichè il Presidente non potrà presiedere nello stesso luogo ove deve trovarsi il Segretario, ma potrà collegarsi solamente in modalità audio video conferenza, ai sensi dell'art. 27.6 assume la Presidenza, con il consenso dei presenti, il Consigliere più anziano di età, la Dott.ssa Rosalia Cardinale, la quale constatato 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, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi preside 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. A questo punto, il Presidente dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando 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) Budget economico e finanziario di cassa anno 2025

Il Presidente comunica che con schema di delibera del 14.04.2025 il Consiglio di amministrazione ha predisposto ai sensi dell'art. 5 del D.A. 1 del 04/01/2021 il Budget annuale economico e finanziario di cassa 2025 corredato dalla relazione degli Amministratori. Tali documenti, in uno con il Parere del Collegio Sindacale del 14/04/2025, sono stati trasmessi all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, giusta nota societaria prot. n. 21522 del 17.04.2025. Il Presidente comunica che, considerata l'urgenza di approvare il Budget 2025 nel più breve tempo possibile e comunque prima dello svolgimento dell'Assemblea già convocata

per il 28 e 29 aprile 2025, rappresenta la necessità di lasciare aperto il presente Consiglio.

3)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott.ssa Rosalia Cardinale