

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.03.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 07 del mese di marzo, alle ore 17.30 è stato convocato, in forma totalitaria presso la sede sociale 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 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Contratto per la fornitura dei servizi bacino ex PIP Emergenza Palermo (ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo);

2) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente

Sono collegati in video conferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

A questo punto tutti i presenti dichiarano di essere pienamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, 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 Signora Giovanna Campione. Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il 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 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.

1) Contratto per la fornitura dei servizi bacino ex PIP Emergenza Palermo
(ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo”).

Il Presidente comunica che, per procedere all'erogazione per la fornitura dei servizi bacino “ex PIP Emergenza Palermo” con decorrenza dall'01.04.2024 al 31.12.2026, la S.A.S. deve essere autorizzata dai Soci, ai sensi dell'art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario, a svolgere l'erogazione dei servizi per gli anni 2024, 2025 e 2026 per nr. 992 unità da assumere con l'utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2024 pari ad €. 14.355.975,95, per l'anno 2025 pari ad €. 19.141.301,26 e per l'anno 2026 pari ad €. 19.141.301,26 al fine di dare attuazione alle indicazioni previste dall' ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo”.

Alla luce di quanto sopra, il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare la bozza del contratto per la fornitura di servizi bacino “ex PIP Emergenza Palermo”;
- di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del contratto di servizio;
- di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell’art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

2)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Presidente comunica che, al fine di dare attuazione alle indicazioni previste dall’ ex art. 9 della L.R. n. 8 dell’11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo”, è necessario convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell’art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario. Per tali motivi il CdA, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 255.585,00 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

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **15/03/2024** alle ore **11.30** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **18/03/2024** in seconda convocazione, alle ore **11.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

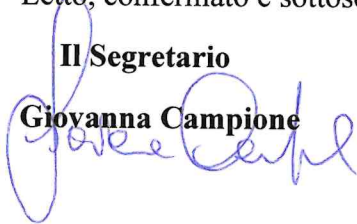
- 1) **Approvazione Piano Industriale Triennale 2024-2026;**
- 2) **Procedure ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo”, ai sensi dell’art. 22.1, lett. f) del vigente statuto societario.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

La seduta viene tolta alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Gioyanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

