

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.06.2025
23/25 prot. n. 31504 del 16/06/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 05 del mese di giugno, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 28283/U del 03.06.2025, 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) Deleghe;**
- 3) Progetto di dematerializzazione dell'archivio cartaceo;**
- 4) Adempimenti ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 276/03;**
- 5) Presentazione Progetto Avviso Fonarcom 04/2024 Diginova Agile;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

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) Deleghe

Il Presidente comunica che nel verbale del 20/01/2025 non è stata deliberata la distribuzione delle deleghe e che, nelle more di una prossima revisione, occorre ratificare l'operato del Presidente e dei Consiglieri lasciando immutate le deleghe societarie precedentemente deliberate, come già depositate nel registro delle imprese. Il Presidente apre la discussione sul punto.

Dopo una breve discussione, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di ratificare l'operato del Presidente e dei Consiglieri lasciando immutate le deleghe societarie precedentemente deliberate, come già depositate nel registro delle imprese.

3) Progetto di dematerializzazione dell'archivio cartaceo

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 17 febbraio 2025, il Consiglio ha approvato il progetto di dematerializzazione, piano operativo ed il quadro economico dello stesso., il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di dare mandato all'Ufficio Gare, avvalendosi del supporto tecnico specialistico, di definire il Progetto di dematerializzazione dell'archivio

cartaceo in due fasi autonome (digitalizzazione e dematerializzazione) riformulando la fase della digitalizzazione per la durata di dodici mesi.

4) Adempimenti ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 276/03

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 17 febbraio 2025, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, il Consiglio ha deliberato di verificare l'utilizzabilità del "progetto di dematerializzazione dell'archivio cartaceo" per le finalità previste dall'art. 11 comma 5 della L. 68/99, ovvero per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili a copertura degli obblighi di cui all'art. 3 della suddetta norma. Per tali ragioni la Società ha richiesto un parere al Dott. Vincenzo Barbaro nell'ambito del contratto per i Servizi professionali di consulenza del lavoro affidato alla Società Barbaro & Partners Job consulting Stp a.r.l., il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione di co-progettazione con la cooperativa sociale nella versione rilasciata dal Professionista e di individuare i tre componenti che faranno parte del comitato di gestione e che dovrà limitarsi alla verifica del buon andamento dell'appalto e delle verifiche del raggiungimento del risultato preposto.

5)Presentazione Progetto Avviso Fonarcom 04/2024 Diginova Agile

L'Ufficio Formazione, con comunicazione interna societaria prot. n. 28774 del 04.06.2025, ha rappresentato che, con riferimento alle azioni formative in corso di pianificazione, il Consorzio HST ha inviato una nota in merito all'opportunità di partecipare ad un Avviso pubblico, aperto alla partecipazione di Aziende/Enti titolari di Conto Formazione, emesso da Fonarcom e

denominato “Diginova Agile”. il CdA all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato al Consorzio HST per la preparazione del Piano formativo e per la presentazione al Fondo Fonarcom e individua, quale ente attuatore del Piano la Società Stat Consulting srl iscritta nell’albo fornitori qualificati di SAS.

Qualora il Piano venga finanziato Stat Consulting S.r.l. si occuperà della gestione, dell’erogazione della formazione e della rendicontazione del Piano approvato.

6)Varie ed eventuali.

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discussa la questione relativa ai locali societari. il CdA all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato all’Ufficio Gare Acquisti e Patrimonio, avvalendosi del supporto tecnico del Delegato di Funzione, di effettuare un sopralluogo dell’immobile del VI piano di Piazza Castelnuovo per verificare le condizioni strutturali e tecniche dello stesso e se del caso avvalersi dell’Ing. Pietro Inferredera iscritto nell’albo dei consulenti, per la stima dell’adeguamento dei locali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò