

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.01.2025

01/2025 - prot. 9979 del 12/02/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di Gennaio, alle ore 11.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 1521/U del 10.01.2025, 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 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Accordo quadro CONSIP - “Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni locali (Pal) (Ed. 3)”;

3) Contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica (PSC) 2014-2020 e 2021-2027;

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;

5) Valutazione del rischio di crisi aziendale;

6) Nomina RPCT e referenti;

7) Deleghe;

8) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente
- Dott. Giovan Racalbutto – 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 Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Accordo quadro CONSIP - “Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni locali (Pal) (Ed. 3)”

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di approvare il PO esecutivo ed il quadro economico complessivo dell’intervento per l’adesione dell’Accordo quadro CONSIP - “*Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni locali (Pal) (Ed. 3)*”;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto con la RTI IBM Italia S.p.A.;
- di autorizzare il RUP alla compilazione dell’ordine di acquisto su Mepa avvalendosi del supporto dell’Ing. A. C. e del supporto dell’Ufficio Gare;
- di autorizzare il RUP all’acquisto della licenza software SAP di gestione aziendale, licenza software INAZ di gestione HR e relativa infrastruttura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023.

**3) Contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica (PSC)
2014-2020 e 2021-2027**

dopo opportuna discussione, Il Cda all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di approvare il contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica (PSC) 2014-2020 e 2021-2027 e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 22 lett. f del vigente statuto societario.

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A., tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci la sottoscrizione del Contratto di Assistenza tecnica con la Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione, ai sensi dell'art. 22 lett. f del vigente statuto societario, nonché la nomina del nuovo Collegio Sindacale già scaduto, all'unanimità,

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 **21/01/2025** alle ore **11.30** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **22/01/2025** in seconda convocazione, alle ore **11.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica (PSC) 2014-2020 e 2021-2027;**
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

5)Valutazione del rischio di crisi aziendale

Dopo opportuna discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 22/12/2024 (**All. 1**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverla;
- di trasmetterli al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale - Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale.

6)Nomina RPCT e referenti

Il presente punto viene rinviato.

7)Deleghe

Il presente punto viene rinviato.

8)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 12,58.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

f.to Giovanna Campione

Il Presidente

f.to Dott. Mauro Pantò