

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.04.2025
17/2025 - prott. 24547 e 24638 del 09/05/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di aprile, ha avuto luogo in prosecuzione della seduta del 22.04.2025, giusta nota prot. n. 21897/U del 18.04.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, indetta per le ore 11.30 presso Via Castelforte sita in Palermo. L'odierna seduta ha luogo alle ore 11.40 per discutere e deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno:

1) Budget economico e finanziario di cassa 2025;

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;

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

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) Budget economico e finanziario di cassa anno 2025

Prende la parola la Dott.ssa Rosalia Cardinale la quale rappresenta che l'Ufficio Speciale per la Gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale ha, con note prot. n. 2119 e 2156 del 22.04.2025 acquisite rispettivamente al protocollo societario n. 22200 e n. 22245, richiesto ulteriori chiarimenti in merito ad altre poste del Budget 2025 che si allegano al presente verbale. **(All. 1-2)**. Il CdA ne prende atto e si riserva, considerata l'urgenza di approvare il Budget 2025, di riscontrare nel più breve tempo possibile, le suddette note.

La seduta viene tolta alle ore 12.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott.ssa Rosalia Cardinale