

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.06.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di giugno, alle ore 11,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 7854/U del 31.05.2021. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;**
- 4) Consuntivo I° trimestre 2021;**
- 5) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;**
- 6) Funzionigramma ed Organigramma societario;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

Sono presenti in videoconferenza:

-Dott.ssa Giovanna Gaballo – Consigliere;

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere risulta assente giustificato.

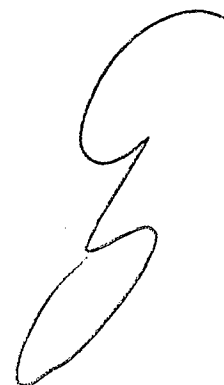
Per il Collegio Sindacale è presente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, 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.

Pertanto, il Presidente 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

Il Presidente comunica che con comunicazione interna prot. n. 356 del 20.05.2021 ha evidenziato l'esistenza di talune criticità riscontrate nella gestione societaria. Tali criticità sono state oggetto di discussione con il Dott. Zagarella, il Dott. Cottone. Il Dott. Farina e l'Arch. Messineo. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale ne prende atto.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

3) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

4) Consuntivo I° trimestre 2021

Il presente punto viene rinviato ad altra seduta.

5) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci



Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 è scaduto il proprio mandato triennale e che l'Assemblea dei Soci del 24 maggio u.s. non ha provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo, ritiene opportuno riproporre all'Assemblea dei Soci la nomina dell'Organo Amministrativo. Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, 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 14/06/2021 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15/06/2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1)Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

6)Funzionigramma ed Organigramma societario

Il Presidente significa, come già evidenziato sopra, che in questi giorni ha incontrato il Dott. Vincenzo Cottone, il Dott. Antonio Zagarella, il Dott. Giovanni Farina e l' Arch. Mario Messineo ai quali ha illustrato taluni criticità riscontrate nell'espletamento della corretta attività societaria. A seguito di tali interlocuzioni, al fine di rendere quanto più efficiente ed efficace l'attività societaria ed al fine di superare le criticità riscontrate, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di approvare il nuovo Funzionigramma Societario. (All. 1)

7)Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.30 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano