

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.01.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 del mese di Gennaio, alle ore 12,00 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. 05/U del 02.01.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Definizione adempimenti procedure L. 68/99;**
- 3) Servizio di brokeraggio assicurativo;**
- 4) Attività relative alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 della L.R. 25 maggio 2022;**
- 5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 6) Pulizia locali societari;**
- 7) Gare sulla formazione del personale con fondi a valere sul conto formazione di Fondimpresa;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Mentre è collegato in videoconferenza il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere .

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

L'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo è collegato in videoconferenza.



Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano 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

Il Presidente comunica che tutti i contratti di servizio con i Dipartimenti Regionali risultano essere stati sottoscritti. Detti contratti sono stati poi girati al Dipartimento Bilancio che ha già predisposto i relativi decreti di impegno. Il CdA ne prende atto.

2) Definizione adempimenti procedure L. 68/99

Il Presidente comunica che dal 1 Gennaio 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L.R. 13/2022 è stato trasferito alla Sas tra l'altro il personale Resais pari a 131 unità. Tale trasferimento inevitabilmente comporta una rivisitazione del conteggio relativo ai soggetti interessati alle procedure ex Legge 68/99. In tal senso la Società sta monitorando il personale già Resais transitato in SAS che potrebbe essere interessato alla copertura dei posti ex Legge 68/99. Appare pertanto opportuno definire la procedura di selezione del personale ex L. 68/99 già avviata da SAS, all'esito del controllo che stanno effettuando gli Uffici societari. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di definire la procedura di selezione ex L. 68/99 successivamente all'esito dei controlli che saranno effettuati dagli Uffici societari relativamente al nuovo personale transitato in SAS da Resais.

3) Servizio di brokeraggio assicurativo

Partecipa al presente punto il Dott. Antonino Miceli il quale ribadisce il contenuto della nota prot. n. 20463 del 19.12.2022 evidenziando che le prestazioni del broker assicurativo sono a titolo gratuito per la Società. Il CdA preso atto di quanto sopra, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare seguito alla nota prot. n. 20463 del 19.12.2022 dell'Ufficio Gare ed Acquisti autorizzando il Presidente alle sottoscrizioni di rito.

4)Attività relative alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 della L.R. 25 maggio 2022

Il Presidente comunica che si è concluso l'iter relativo al trasferimento delle funzioni, competenze, oneri e risorse già assegnate alla Resais con il passaggio alla SAS nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 della L.R. 25 maggio 2022. Sono stati trasferiti 131 unità di personale che continueranno a prestare attività lavorativa presso le vecchie sedi di lavoro e 194 unità di personale che usufruisce delle indennità ex art. 6 L.R. 5/99. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di ratificare l'operato sin qui posto in essere dalla Società.

5)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A tenuto conto che la Giunta Regionale ha deliberato di procedere all'attuazione della disposizione di cui alla L.R. 22/95 art. 3 ter – Rinnovo cariche sociali ed inoltre tenuto conto che con l'approvazione del Bilancio è necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale, 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 **11/01 /2023** alle ore **11,00** in prima convocazione ed occorrendo per il
giorno **12/01 /2023 ore 11.00** in seconda convocazione, stessa luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Trasferimenti alla SAS delle funzioni, delle competenze, oneri e risorse assegnate alla Resais. Completamento Procedura.**
- 2)Revoca dell'Organo di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 22/95. Determinazione relativo compenso;**
- 3)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.**

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

6) Pulizia locali societari

Partecipa al presente punto il Dott. Antonino Miceli il quale ribadisce il contenuto della nota prot. n. 20383 del 16.12.2022. Il CdA, tenuto anche conto del recente trasferimento di funzioni, competenze, oneri e risorse da Resais a Sas che potrebbe comportare ulteriori sviluppi per la Società, aderendo alle richieste avanzate dall'Ufficio Gare, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di dare seguito alla nota prot. n. 20383 invitando l'Ufficio Gare a porre in essere le attività di propria competenza.

7) Gare sulla formazione del personale con fondi a valere sul conto formazione di Fondimpresa

Prende la parola il Consigliere delegato Dott.ssa Cardinale la quale nel comunicare che sono derivate talune economie sui fondi relativi alla Formazione di Fondimpresa propone di utilizzare dette economie per una maggiore efficienza dei percorsi formativi. In particolare propone di individuare coordinatori delle attività formative che garantiscano che le attività vengano svolte in conformità all'appalto, revisori dei conti che verifichino le spese effettuate, l'implementazione delle spese generali e dei costi di segreteria, il tutto, nell'ottica di una maggiore produttività e dinamismo. Il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di dare mandato alla Dott.ssa Rosalia Cardinale, Consigliere Delegato, di utilizzare le economie dei fondi per rendere quanto più efficiente ed efficace l'attività formativa.

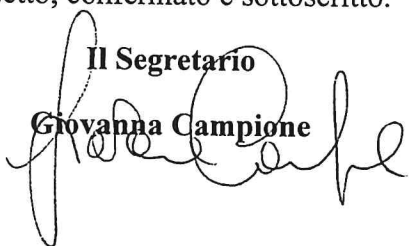
8)Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

