

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.02.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di febbraio, 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. 3433/U del 17.02.2023. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 12.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Attribuzione di incarichi ad Esperti legali;**
- 3) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2022;**
- 4) Proposta di collaborazione "Protocollo d'Intesa Distretto Produttivo Termini Imerese Meccatronica";**
- 5) 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 è presente:

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Anna Maria Calabrese e il Dott. Giovanni Racalbutto risultano assenti giustificati.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, 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 tenuto conto delle nuove linee guida ANAC, è necessario che la Società si doti di un idoneo ed efficiente Sistema di controllo interno, che è una scelta imprescindibile per tutte le aziende di grandi dimensioni. Pertanto è necessaria l'adozione di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nell'interesse e a vantaggio dell'organizzazione societaria. Per tali ragioni, si è svolta in data odierna, una riunione, con la presenza di entrambi i Consiglieri e con la Società Aon Global Risk Consulting Leader nel settore dedicato alla consulenza strategica di Risk management.

Il Presidente rappresenta che tenuto conto del percorso già intrapreso dal precedente Consulente incaricato delle procedure ex D.Lgs. 231/01, relativamente alla stesura ed il completamento della parte generale e speciale del modello ex D.Lgs. 231/2001, la Società Aon Global Risk Consulting, presenterà in questi giorni una proposta per l'implementazione delle procedure di organizzazione e gestione e contestualmente dare piena attuazione alle prescrizioni della L. 190/2012 tenendo conto anche delle linee ANAC, distinto per fasi: GAP ANALYSIS - ACTION PLAN e FULL IMPLEMENTATION del sistema adottato tenuto conto delle nuove linee guida ANAC. Il CdA ne prende atto.

2) Attribuzione di incarichi ad Esperti legali

Il Presidente comunica che in data 17.02.2023 è stata inviata nota all'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 10 Partecipazioni rappresentando l'urgenza di ottenere l'autorizzazione per l'attribuzione di incarichi da parte di esperti in materia, al fine di intraprendere tutte le necessarie attività a tutela della Società sulla problematica della partecipazione in Resais S.p.A. in



liquidazione. A tal riguardo, il Presidente comunica che è pervenuta con nota prot. n. 18961 del 22.02.2023 dall'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 10 Partecipazioni rappresentando la condivisione per l'attribuzione di un incarico legale al fine di intraprendere le attività necessarie a tutela della Società. Inoltre il Presidente comunica che gli Uffici societari hanno predisposto una corposa documentazione inerente la suddetta problematica al fine di poter elaborare specifico parere legale in merito alla partecipazione detenuta da questa Società in Resais S.p.A. in liquidazione. E poiché tale urgenza scaturisce dalle risultanze del bilancio al 31.12.2021 della Resais in liquidazione, approvato dal Socio Unico Regione Siciliana nel corso dell'Assemblea del 29.06.2022, che riporta una perdita di €. 117.351.879,00, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di conferire l'incarico a n. 3 esperti in materia, al fine di intraprendere tutte le necessarie attività a tutela della Società sulla problematica della partecipazione in Resais S.p.A. in liquidazione.

-di autorizzare il Presidente ad avviare e completare l'iter amministrativo.

3) Situazione semestrale, economica e finanziaria del 2° semestre 2022

Il Presidente rappresenta che l'articolo 4 (Monitoraggio) del D.A. 1 del 04.01.2021 prevede, la trasmissione di una Situazione semestrale economica e finanziaria al Dipartimento Regionale Bilancio, ed in tal senso ha dato disposizione all'Ufficio societario competente, di procedere alla redazione di tale documento, documento che va corredato dalla Relazione degli Amministratori e dal parere del Collegio Sindacale. Prendono pertanto parte



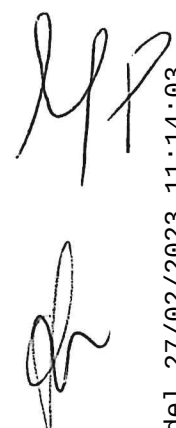
alla trattazione del presente punto il Dirigente del Servizio Dott. Zagarella e il Funzionario Direttivo Dott. Massimo Bursi, il quale illustrano il contenuto della situazione economica e finanziaria del 2° semestre 2022 così come predisposta dall'Ufficio Contabilità, Bilancio e Budget. Il Presidente legge la Relazione degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra, esaminato il documento e la relazione, a corredo, all'unanimità,

delibera

- di approvare la Situazione semestrale economica e finanziaria del 2° semestre 2022 corredata dalla Relazione degli Amministratori (**All. 1**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverle;
- di trasmettere detta Situazione corredata dalla Relazione degli Amministratori, previa acquisizione del Parere del Collegio Sindacale, al Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento Bilancio.

4)Proposta di collaborazione “Protocollo d’Intesa Distretto Produttivo Termini Imerese Meccatronica”

Il Presidente, considerato che la Servizi Ausiliari Sicilia ha tra i propri fini statutari il perseguimento di attività finalizzate alla promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Regione anche nel settore dell’Innovation Technology, nonché, la promozione della nascite di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, ritiene utile promuovere azioni sinergiche che coinvolgano attori pubblici e privati al fine di implementare, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza segnati dall’art. 97 Cost., attività finalizzate allo sviluppo e alla competitività del sistema produttivo regionale. In tal senso comunica altresì che è pervenuta alla Servizi Ausiliari Sicilia bozza di “Protocollo d’Intesa” trasmessa dalla Rete di Imprese denominata “Polo



Meccatronica Valley” (All. 2) per le necessarie valutazioni. Il CdA alla luce di quanto sopra all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa.

5)Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

