

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.07.2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 31009/U del 10.07.2024, 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 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Determinazioni relative alla rendicontazione spese personale ex Resais;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere, risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

E' collegato in video conferenza:

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, 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.

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 dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

E' altresì presente il Direttore Generale Dott. Vincenzo Cottone.

#### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta che per esigenze organizzative societarie, in deroga a quanto deliberato nella seduta del CdA del 14.06.2024 *"gli Ordini di Servizio che prevedono trasferimenti di sede e di servizio, abbiano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di richiesta"*, ritiene necessario predisporre specifici ordini di servizio relativi ai dipendenti societari Sigg.ri Foresta Giuseppe e Lorito Giovanni, al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti prestazionali presso i Soci Committenti con decorrenza immediata. Il CdA ne prende atto.

Il Presidente rappresenta che, considerato che l'incarico di consulenza legale conferito all'Avv. Sandro Geraci scadrà il 31.08.2024, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze e best practice tra l'incaricato e la Società si ravvisa la necessità di chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Speciale per la

gestione e liquidazioni delle società a partecipazione pubblica regionale per il rinnovo dell'incarico per la durata di dodici mesi.

**2) Determinazioni relative alla rendicontazione spese personale ex Resais**

Partecipa al presente punto il Direttore Generale il quale rappresenta che, così come richiesto dal Consiglio di Amministrazione, in riferimento ai contributi erogati dalla Regione Siciliana (capitolo 214113) ai sensi del comma 4, art. 13, L.R. 13/2022, modificato dall'art. 3, della L.R. 16/2022, relativamente al personale appartenente alla Resais S.p.A. in liquidazione, gli Uffici hanno predisposto un apposito Report.

In particolare, si pone il problema di seguire o meno le indicazioni di cui alla nota prot. 141622 del 06/12/2023 dell'Assessorato dell'Economia nella parte in cui rappresenta che, non verranno riconosciute, al momento, le somme in atto non prevedibili e/o di immediata determinazione. A tal proposito, interviene il Presidente del Collegio Sindacale, che, evidenzia che, il Bilancio della Società è un Bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e 2423 bis del codice civile ed in base ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC, di conseguenza, oltrechè rispettare i principi di chiarezza e correttezza, deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso e/o di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato il suddetto Report, condividendo la distinzione, ivi contenuta, fra i soggetti beneficiari delle indennità ex art. 6 L.R. 42/75 e art. 6 L.R. 5/99, cosiddetto "*prepensionato*", dal personale in forza in Società, sentite le Direzioni ed il Presidente del Collegio Sindacale, dopo ampia discussione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,



**delibera**

- riguardo ai cosiddetti "*prepensionati*", trattandosi di una gestione per conto terzi (Regione Siciliana) di rendicontare le uscite effettuate riferite all'anno 2023, in base ad un principio di cassa, quantificando il saldo dovuto per le indennità erogate fino al mese di dicembre 2023 e la contribuzione volontaria INPS pagata per l'intero esercizio 2023; di richiedere, per l'anno 2024, un congruo anticipo del contributo dovuto, in funzione delle indennità che si prevede di erogare e della contribuzione volontaria INPS da corrispondere per l'intero esercizio.
- riguardo al personale in forza ex Resais S.p.A. in liquidazione, di rendicontare i costi sostenuti nel 2023 sulla base del principio di competenza economica, avendo cura di considerare tutte le componenti di costo, anche quelle con manifestazione finanziaria futura, aventi natura determinata ed esistenza certa o anche molto probabile, come gli oneri presunti relativi ai rinnovi del CCRL, senza imputare quote di spese generali.

**3)Varie ed eventuali.**

Nulla su cui deliberare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Dott. Mauro Pantò**

