

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.12.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 16.12 è stato convocato, in forma totalitaria presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione Piano Industriale Triennale 2025-2027;**
- 3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Partecipano in video conferenza:

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale partecipano in video conferenza :

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

A questo punto tutti i presenti dichiarano di essere pienamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, 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.



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.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Approvazione Piano Industriale Triennale 2025-2027

Il Presidente rappresenta, che gli Uffici societari con il supporto dei consulenti societari a tal uopo nominati, hanno predisposto una bozza del Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2025/2027, documento che è stato già trasmesso ai componenti del CdA e del Collegio Sindacale che ne confermano la ricezione. Prende parte alla trattazione del presente punto, il Direttore Generale. A questo punto il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita analisi del documento in argomento, all'unanimità, adottano il seguente schema di delibera da sottoporre al controllo preventivo da parte dell'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, ai sensi del D.A. n. 1 del 04/01/2021



Schema di delibera

-di approvare il Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2025/2027 allegato al presente verbale (**All. 1**);

-di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo;

-di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Piano industriale su base annuale 2025-2027.

Inoltre, il consiglio di amministrazione così come richiesto unitariamente dalle OO.SS. durante l'incontro del 23.10.2024 di convocare le OO.SS. rappresentative ai sensi dell'art. 5 – Confronto del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, pertanto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di dare mandato al Presidente del Cda di convocare le OO.SS. rappresentative ai sensi dell'art. 5 – Confronto del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il CdA concorda, stante l'elevata criticità sociale inerente le imminenti stabilizzazioni dei soggetti appartenenti al bacino Ex Pip Emergenza Palermo e nelle more di sottoporre il Piano Industriale triennale su base annuale 2025-2027 al controllo preventivo da parte dell'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, ai sensi del D.A. n. 1 del 04/01/2021 e dopo aver informato il Capo di Gabinetto dell'Assessore Regionale all'Economia, ritiene necessario convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci. Per tali motivi il CdA, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale



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 **11/12/2024** alle ore **11.30** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **12/12/2024** in seconda convocazione, alle ore **11.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione Piano Industriale Triennale 2025-2027;**
- 2) **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.**

La seduta viene tolta alle ore 16.35 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Mauro Panto

