

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.06.2025**  
**25/25 prot. n. 35987 del 02.07.2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 12:00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 31836/U del 17.06.2025, 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) Progetto di digitalizzazione dell'archivio cartaceo;**
- 3) Adempimenti ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.276/03;**
- 4) Accordo di convenzione tra la Deutsche Bank e la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Agevolazioni dipendenti;**
- 5) Contenziosi dipendenti societari;**
- 6) Adempimenti contenziosi personale dipendente – Contratti di servizio**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Per il Consiglio di Amministrazione è collegata in video conferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Risulta assente giustificato Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Risulta assente giustificata - Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

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.

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

Il Presidente rappresenta che in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del 05.06.2025 l'Ufficio Gare, con nota interna societaria prot. n. 32255 del 19.06.2025, ha comunicato che è stato eseguito il sopralluogo qualificato dell'immobile sito al sesto piano di Piazza Castelnuovo n. 35 Palermo ed è stata effettuata una stima di massima dei lavori per l'adeguamento dei locali per le finalità sociali. Il Presidente segnala la necessità di effettuare una proposta al ribasso rispetto all'offerta formulata dalla proprietà del citato immobile.

Il Presidente comunica altresì che, relativamente alla gestione finanziaria dei contratti di servizio stipulandi e degli addenda ai contratti già stipulati, l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale ha rappresentato, con nota prot. n. 3311 del 20.06.2025, che i pagamenti dei corrispettivi da parte dei Soci Committenti saranno effettuati dai Dipartimenti regionali competenti all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, a seguito di provvedimenti di delega dal parte dello stesso Ufficio speciale ad operare sulle risorse finanziarie disponibili a valere sul capitolo di spesa 214112 del bilancio regionale, nei limiti finanziari di ciascun contratto di servizio di pertinenza. Le deleghe a ciascun Dipartimento saranno conferite successivamente alla firma dei contratti di servizio/addenda e saranno predisposte dall'Ufficio Speciale nell'ambito dei provvedimenti di approvazione dei contratti/addenda e di impegno delle relative somme sul predetto capitolo di spesa 214112. I Soci Committenti ed i relativi Dipartimenti individuati all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, che saranno delegati ad utilizzare le risorse finanziarie per le erogazioni relative ai contratti di servizio di pertinenza saranno, pertanto:

- Dipartimento per la Pianificazione strategica;
- Dipartimento dello Sviluppo rurale;
- Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. Il CdA ne prende atto.

Il Presidente rappresenta la necessità di aggiornare il Consiglio e di riprenderlo in data 20.06.2025 stessa ora, lasciandolo aperto.

La seduta viene tolta alle ore 11.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

**f.to Il Segretario**  
**Giovanna Campione**

**f.to Il Presidente**  
**Dott. Mauro Pantò**