

Repertorio n.5633

Raccolta n.4038

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno,
il giorno sedici,
del mese di marzo,
alle ore sedici e minuti zero.

Registrato a:
PALERMO
il 22/03/2021
n. 9190/1T

In Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35.

Innanzi a me Avv. Roberto Indovina, Notaio con sede in Palermo
iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti
di Palermo e Termini Imerese

SONO PRESENTI

- DI STEFANO GIUSEPPE, nato in Palermo il 25 marzo 1963, il
quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società "Servizi Ausiliari
Sicilia S.c.p.a." con sede in Palermo, Piazza Castelnuovo n.
35, ove domicilia per la carica, con numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Palermo, c.f. e partita IVA n.
04567910825, capitale sociale euro 162.000,00;

- BRUNETTO ANTONINO, nato in Graniti l'11 gennaio 1958 il qua-
le interviene in qualità di procuratore speciale della REGIONE
SICILIANA, con sede in Palermo Palazzo D' Orleans - Piazza In-
dipendenza 21, ove domicilia per la carica, c.f.: 80012000826,
giusta procura speciale mio rogito di data odierna, rep. 5632
che in copia conforme si allega al presente atto sotto lettera
"A", dispensandomi le parti dal darne lettura.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiedono di redigere il Verbale dell'Assemblea
Straordinaria della società suddetta che si è riunita in data
odierna, alla predetta ora e in questo luogo, in seconda con-
vocazione, essendo andata deserta la prima in data 15 marzo
2021, per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale pari ad Euro 503.487,30 com-
prensivo di sovrapprezzo mediante emissione di n. 18.717 azio-
ni, mediante conferimento in natura della partecipazione re-
gionale di Resais S.p.a., con esclusione del diritto di opzio-
ne. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
2. delibere consequenziali.

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto
l'Amministratore Giuseppe Di Stefano, il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di
legge e del vigente Statuto Sociale con avviso del 9 febbraio
2021, per il giorno 15 marzo 2021, in prima convocazione, e
per il giorno 16 marzo 2021 alle ore 12:00 in seconda convoca-
zione;

- che del capitale sociale di euro 162.000,00 (centosessanta-
duemila), suddiviso in numero 32.400 azioni di euro 5,00 cia-

scuna, risultano oggi presenti:

- REGIONE SICILIANA, c.f.: 80012000826, qui rappresentata da Antonino Brunetto per delega del Presidente della Regione Siciliana che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali, titolare di n. 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore unitario di euro 5,00 (cinque), per complessivi nominali euro 134.000,00 (centotrentaquattromila);
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, codice fiscale 05841760829, debitamente rappresentata dal Dottor Vincenzo Varra, nato a Palermo il 24 novembre 1960, collegato in videoconferenza, giusta delega come in atti sociali, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI Palermo, c.f. 05841790826, qui rappresentata dall' Ing. Antonino D'Amico nato a Palermo il 25 luglio 1955, collegato in videoconferenza, giusta delega agli atti della società, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;
- che la medesima società "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." è titolare di n. 400 (quattrocento) azioni proprie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;
- che sono pertanto presenti e rappresentati oltre i due terzi del capitale sociale;
- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di:
- se medesimo Di STEFANO GIUSEPPE in qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Drogo Giovanni, in qualità di Consigliere, collegato in videoconferenza;
- Gaballo Giovanna, in qualità di Consigliere, collegata in videoconferenza;
- che del Collegio Sindacale sono presenti:
- Calabrese Anna Maria in qualità di Presidente, collegata in videoconferenza;
- Racalbuto Giovan in qualità di Sindaco effettivo.
- Piccione Duilio in qualità di Sindaco Effettivo collegato in videoconferenza.

A questo punto il Presidente, verificata l'identità dei soci dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita ed è atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato e del quale i soci sono previamente informati.

Preliminarmente, il Presidente, considerata l'operazione infra descritta, illustra ai soci la situazione patrimoniale della società aggiornata al 16 dicembre 2020 che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensandomi le parti dal darne lettura, dalla quale risulta che non vi sono perdite e dà atto ai soci che dalla detta data ad oggi non si sono verificati fatti di rilievo.

Passando al primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone ai soci di valutare l'opportunità di aumentare

il capitale sociale da euro 162.000,00 ad euro 255.585,00 e quindi per euro 93.585,00 mediante conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione, da offrirsi alla Regione Siciliana e da liberarsi mediante conferimento delle azioni dalla stessa detenute nella società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa", con sede in Palermo, Via Borrelli Alfonso n. 10, n. di Iscrizione al Registro Imprese e c.f.: 02591470824.

In particolare il Presidente precisa che la Regione Siciliana è titolare di n. 100.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 ciascuna pari al 100% del capitale sociale della società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa", il cui valore complessivo è stato stimato in complessivi euro 503.508,00, come risulta dalla relazione di stima redatta dal Dottor Roberto Mercurio asseverata in data 10 marzo 2021, innanzi al Notaio Maurizio Citrolo e che si allega al presente atto sotto la lettera "C" dispensandomi le parti dal darne lettura.

Continuando, il Presidente illustra ai soci la relazione redatta dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c., dalla quale risultano le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e del conferimento in natura, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e del relativo sovrapprezzo. Tale relazione è stata comunicata al Collegio Sindacale che ha espresso il proprio parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, che è rimasto depositato unitamente alla relazione di cui all'art. 2343ter c.c. presso la sede della società nei quindici giorni antecedenti la data odierna.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente dà atto ai soci che il prezzo di emissione di ciascuna azione dovrà essere di euro 26,90, di cui euro 5,00 da imputarsi a capitale ed euro 21,90 da imputarsi a sovrapprezzo.

A questo punto, dopo esaustiva discussione, il Presidente invita l'assemblea a votare.

Indi, l'assemblea all'unanimità dei presenti, con voto manifestato per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare la situazione patrimoniale aggiornata al 16 dicembre 2020 già allegata sotto la lettera "B" del presente atto;

2 - di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro 162.000,00 ad euro 255.585,00 e quindi per euro 93.585,00 mediante conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione, da offrirsi alla Regione Siciliana e da liberarsi mediante conferimento delle n. 100.000,00 azioni ordinarie dalla stessa detenute nella società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa", del complessivo valore di euro 503.508,00, con emissione di n. 18.717 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00 ciascuna, prevedendo un so-

vrapprezzo di euro 21,90 per ciascuna azione, per complessivi euro 409.902,30.

Pertanto il prezzo di emissione di ciascuna azione sarà di euro 26,90 (complessivi euro 503.487,30) da imputarsi per euro 5,00 (complessivi euro 93.585,00) a capitale e per euro 21,90 (complessivi euro 409.902,30) a sovrapprezzo.

Pertanto a seguito del suddetto conferimento, emerge un resto di euro 20,70 che viene destinato a riserva.

A questo punto il Presidente al fine di permettere alla "Regione Siciliana" di procedere alla sottoscrizione dell'aumento sospende l'Assemblea alle ore sedici e minuti venti.

- Conferimento in Natura -

La "Regione Siciliana" dichiara di sottoscrivere la quota pari ad euro 93.585,00 ed a liberazione integrale dell'aumento conferisce alla società che come rappresentata accetta le n. 100.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 ciascuna pari al 100% del capitale sociale della società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa", il cui valore complessivo è stato stimato in complessivi euro 503.508,00, come risulta dalla relazione di stima, già allegata sotto la lettera "C".

Per effetto di tale conferimento la società "Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a." resta investita di ogni diritto, ragione, debito o credito alla parte conferente spettante nei confronti della società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa", in relazione alle azioni cedute, del diritto di partecipazione agli utili ed alla eventuale divisione del patrimonio sociale allo scioglimento della società.

La conferente garantisce la libertà di quanto ceduto da qualsivoglia vincolo che possa limitarne disponibilità o godimento.

Quindi il Presidente riapre la seduta assembleare alle ore sedici e minuti trenta ed ai fini della migliore intelligibilità di quanto precede dà atto che ad esito della suddetta operazione il capitale sociale della società "Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a." sarà pari ad euro 255.585,00 e così suddiviso e ridistribuito:

- "REGIONE SICILIANA", titolare di n. 45.517 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00 ciascuna, pari a complessivi euro 227.585,00;
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, codice fiscale 05841760829, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;
- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI, c.f. 00112740824, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, c.f. 01151150867, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, c.f. 01426410880,

titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, c.f. 01661590891, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA PROVINCIALE SANITARIA DI CALTANISSETTA, c.f. 01825570854, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, c.f. 02363280815, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, c.f. 02570930848, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, c.f. 03051870834, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, c.f. 04721260877, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- ARNAS - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO, c.f. 05841780827, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONI DI Palermo, c.f. 05841790826, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA - BENEFRATELLI, C.F. 05841770828, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

- la medesima società "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." è titolare di n. 400 (quattrocento) azioni proprie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;

3 - di modificare l'articolo 6) sul capitale sociale del vigente statuto che assume il seguente tenore letterale:

"Articolo 6

Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 255.585,00 (duecentocinquantacinquemilacinquecentoottantacinque/00) diviso in 51.117 (cinquantunomilacentodiciassette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque) ciascuna.

6.2 Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci."

4 - di conferire all'Organo Amministrativo i più ampi poteri per il buon esito delle delibere sopra adottate.

Lo Statuto aggiornato si allega al presente verbale sotto la

lettera "D" dispensandomi le parti dal darne lettura.

A questo punto il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, poiché nessuno richiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici e minuti quaranta.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto quest'atto che ho letto ai componenti che mi dichiarano di approvarlo.

Scritto da me Notaio e da persona di mia fiducia su tre fogli, occupa dodici pagine sin qui.

Si sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Firmato: Giuseppe Di Stefano, Antonino Brunetto, Roberto Indovina - Notaio

Allegato A
 ai N.ri 5633/4038

Repertorio N. 5632

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno,

il giorno sedici,

del mese di marzo.

In *Palermo, Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza N. 21*

Innanzi a me Avv. Roberto Indovina, Notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

E' PRESENTE

- MUSUMECI SEBASTIANO, nato in Militello in Val di Catania il 21 gennaio 1955, in qualità di Presidente della REGIONE SICILIANA, con sede in Palermo Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21, ove domicilia per la carica, c.f.: 80012000826, legittimato alla stipula in forza dei poteri conferitigli dalla legge.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nomina e costituisce suo procuratore speciale BRUNETTO ANTONINO, nato a Graniti l'11 gennaio 1958 residente in Palermo alla via Maggiore Toselli n. 159, attribuendogli l'incarico di intervenire in atto con il quale sottoscriverà l'au-mento di capitale di euro 93.585,00 (con sovrapprezzo di euro 409.902,30) della società "Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a." con sede in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35, con numero di



iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo, c.f. e partita IVA n. 04567910825, e conferirà alla società medesima in nome e per conto della "REGIONE SICILIANA", le n. 100.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 ciascuna pari al 100% del capitale sociale della società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa", a liberazione del detto aumento.

Allo scopo il nominato procuratore potrà:

- sottoscrivere il relativo verbale assembleare;
- convenire patti, convenzioni e termini;
- convenire eventuali condizioni, termini ed ogni altra clausola che riterrà opportuna.

L'elencazione che precede ha funzione puramente indicativa e non tassativa potendo al contrario, il procuratore, compiere tutto quanto necessario per il miglior fine dell'incarico di guisa che in relazione allo stesso non possa essere eccepito al procuratore difetto o imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido, con obbligo di rendiconto, non si prevede corrispettivo.

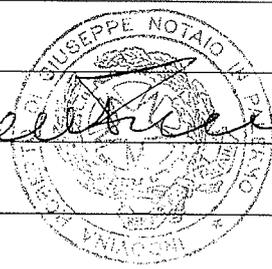
Richiesto io Notaio, ho ricevuto quest'atto che ho letto al
comparente che mi dichiara di approvarlo.

Scritto da me Notaio e da persona di mia fiducia su un foglio,
occupa tre pagine sin qui.

Si sottoscrive alle pre *quinta* e *minuti* *Teate*

Giuseppe...

Giuseppe...





SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

Allegato B
ai N.ri 5633/4038

Servizi Ausiliari Sicilia

Società Consortile per Azioni

Preconsuntivo 2020

Versione del 16/12/2020

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel. 091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I. - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana

Antonio Brunetta



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

Preconsuntivo 2020

SITUAZIONE GESTIONALE

In conformità con la propria natura *in house*, la Società svolge attività di servizi ausiliari esclusivamente nei confronti dei Soci/Committenti a mezzo Contratti di Servizio che si possono distinguere in due raggruppamenti: quelli con i Dipartimenti Regionali e quelli con gli Enti Sanitari. Riguardo ai primi, la L.R. 12 maggio 2020 n. 9 ha confermato lo stanziamento sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro per l'anno 2020, nonché, ha previsto, sul capitolo 216529, uno stanziamento di 2.989 migliaia di euro per il 2020, per i servizi aggiuntivi di cui all'art. 11, della Legge Regionale n. 20 del 29/09/2016, di cui 1 milione di euro subordinato all'accordo con lo Stato. Sulla base di tali stanziamenti era stato possibile sottoscrivere i Contratti di Servizio con i vari Dipartimenti Regionali facenti capo al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, per gli anni 2019 e 2020, nonché, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2018, si sono attivati, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tre nuovi Contratti di Servizio di *supporto tecnico-amministrativo* (utilizzando il personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014) con i seguenti Dipartimenti regionali:

- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Fondo Pensioni Sicilia.

Ai suddetti contratti, se ne è aggiunto uno, a decorrere dall'8 marzo 2020 e sino al 7 agosto 2020, poi prorogato sino al 31 dicembre 2020, con l'IRFIS-FinSicilia (con oneri a carico dello stesso Istituto finanziario), con l'utilizzo di n. 12 delle n. 114 unità di personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014.

Inoltre, dal 1° novembre 2020 si è attivato un nuovo Contratto di Assistenza Tecnica con la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, utilizzando n. 40 delle n. 114 unità di personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014 ed a cui la Regione Siciliana farà fronte attingendo da fonti finanziarie diverse dalle precedenti.

Riguardo ai Contratti di Servizio con gli Enti Sanitari, si ricorda che con L.R. 3 del 13/1/2015, come modificata dall'art. 1, co. 2, della L.R. 29/12/2016 n. 28, sulla base di alcune esigenze del Dipartimento Pianificazione strategica il legislatore ha statuito che: *“A decorrere dall'anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del Servizio sanitario regionale ... è posta interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità.”*. Pertanto, in ordine agli altri servizi resi dalla scrivente società in favore degli Enti del Servizio sanitario regionale, le finanziarie regionali non hanno previsto stanziamenti specifici per il rinnovo delle convenzioni vigenti, in ossequio alla norma di legge precedentemente riportata. Per gli anni 2017 e seguenti è vigente la destinazione vincolata di quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate agli Enti del Servizio sanitario regionale, per i servizi resi da questa Società. Pertanto, gli stanziamenti previsti per l'esercizio 2020 sono i seguenti:

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

- Capitolo 212533-Dipartimenti facenti capo alla Ragioneria Generale	€.
44.523.000,00	
-Capitolo 216529 – Servizi di cui all’art. 11 l.r. 20/16	€.
2.989.847,50	
- Risorse da parte di IRFIS – FinSicilia (8 marzo-31 dicembre 2020)	€.
166.046,00	
- Risorse Assistenza Tecnica (1 novembre-31 dicembre 2020)	€.
300.000,00	
- Enti sanitari fruitori (Ex Osserv.Epidemiologico)	€.
2.200.233,00	
- Enti sanitari fruitori (Ex Dipartimento Pianificazione Strategica Sanità)	€.
<u>17.342.315,00</u>	

Per un totale di €.

67.521.441,50

Il personale impegnato presso le strutture dei Soci/Committenti svolge i seguenti servizi: gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data-entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso nei seguenti siti: Chiostro S.Giovanni degli Eremiti, Palazzo Mirto, Castello della Cuba e Necropoli Punica, Castello a Mare, Z.A. Himera, Galleria Regionale Palazzo Abatellis, Museo archeologico A. Salinas, Parco Archeologico Solunto.

Inoltre, come sopra detto, dal 1° gennaio 2019 si svolgono anche servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo* prestati a favore della Regione Siciliana di cui al capitolo 216529 utilizzando il personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014.



Inoltre, dall'8 marzo 2020 si sono attivati servizi aggiuntivi di *supporto tecnico-amministrativo* per l'istruttoria di domande di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia, utilizzando n. 12 delle n. 114 unità di personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014.

Infine, dal 1° novembre 2020 si è attivato un nuovo Contratto di Assistenza Tecnica con la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, utilizzando n. 40 delle n. 114 unità di personale proveniente dall'albo ex art. 64 L.R. 21/2014.

SITUAZIONE FINANZIARIA (V. All. A)

L'aver messo interamente a carico degli Enti Sanitari gli oneri dei Contratti di Servizio causa una certa difficoltà finanziaria in quanto taluni Enti effettuano i pagamenti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio stessi. In tal senso, è auspicabile che tali Enti provvedano ad effettuare i pagamenti di loro competenza in maniera più celere per non causare inefficienze nella gestione societaria. Tuttavia, nel corso del 2020, non si sono avute particolari difficoltà finanziarie in quanto la Ragioneria Generale ha rispettato i termini contrattuali e provvede regolarmente al pagamento delle fatture emesse.

SITUAZIONE ECONOMICA (V. All. B)

Premessa

Nel redigere il preconsuntivo economico del 2020 si è ritenuto opportuno integrare la situazione contabile al 30 novembre 2020 con i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio 2020.

In tal modo, i dati ricompresi nel preconsuntivo 2020, così determinati, risultano meglio confrontabili con i dati di Budget 2020 approvato dall'Assemblea dei Soci del 24/06/2020.

Inoltre, per ragioni di praticità, si sono assunte le seguenti ipotesi:

- che non ci siano giorni di ferie maturate e non godute di competenza del 2020 e quindi nessun onere aggiuntivo per ferie non godute è stato stanziato;
- in linea con quanto effettuato in sede di chiusura del bilancio 2019, prudenzialmente, è stato previsto un accantonamento a fondo rischi per far fronte al contenzioso giuslavoristico in corso e per eventuali rischi su crediti;
- il dato relativo al rinnovo del CCRL, in mancanza di nuovi elementi, è stato considerato in linea con quanto previsto in Budget 2020.

RICAVI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro)

Ricavi per servizi: In base alla fatturazione effettuata e secondo i Contratti di Servizio vigenti, i corrispettivi di gennaio-dicembre 2020 risultano pari ad €. 64.344.

COSTI (tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro)

Costo del personale: il costo ammonta a € 57.823 e rappresenta il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, indennità di vacanza contrattuale, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, buoni pasto, salario accessorio, ecc.), relativo all'esercizio 2020, di tutto il personale dipendente.



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

Il personale in servizio alla data del 30.11.2020 conta n. 1.659 unità di personale, escluse le n. 114 unità dell'albo di cui all'art. 64 della L.R. 12/08/2014, assunte in data 31/12/2018.

Costi del personale per nuovi servizi: riguarda i servizi aggiuntivi svolti dai lavoratori di cui all'art. 64 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 ed ammontano ad €. 1.840, rappresentando il costo complessivo stimato (retribuzioni lorde, tredicesima mensilità, indennità di vacanza contrattuale, buoni pasto, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, oneri assicurativi, ecc.) relativo all'esercizio 2020 del personale dipendente a tempo indeterminato part-time a n. 12,84 ore settimanali dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 ed a n. 32 ore settimanali dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, impegnato nei nuovi servizi attivati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le unità di personale per tali nuovi servizi sono pari a n. 114.

Costo per rinnovo CCRL: il C.C.R.L. applicato è scaduto il 31/12/2018. Per il triennio economico e giuridico 2019-2021 è verosimile che ci saranno degli aumenti contrattuali superiori all'indennità di vacanza contrattuale che già viene mensilmente erogata ai dipendenti societari. Tali aumenti per il rinnovo del CCRL regionale applicato sono stati quantificati, in sede di Budget 2020, in €. 1.102 e non ci sono elementi per modificare tale stima.

Spese generali amministrative: ammontano a € 722 ed insieme ai **costi produzione servizi territorio** per € 238 rappresentano tutti i costi di gestione e servizi che incidono economicamente nel periodo in oggetto, per la normale attività lavorativa, tenendo conto, anche, delle fatture da ricevere e dei contratti in essere. Si precisa, che l'analisi dei costi quantificati a consuntivo rispetto a quelli preventivati sono meglio specificati nell'allegato al preconsuntivo economico 2020. Si evidenzia che le spese generali amministrative sono state ridotte rispetto a quelle del 2018 (pari ad €1.148) di oltre il 5%, per dare seguito a quanto determinato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 492 del 30/12/2019. A tal proposito, non possono sottacersi le difficoltà di dover ridurre spese assolutamente necessarie al corretto funzionamento della macchina aziendale che a causa di tali riduzioni potrebbe andare incontro a difficoltà operative.

Accantonamenti per rischi: tenuto conto del notevole contenzioso attivato da molti dipendenti societari e con i cosiddetti "ex interinali", nonché, per eventuali rischi su crediti si è previsto un accantonamento prudenziale di €. 1.660.

Ammortamenti: tenuto conto dell'entità degli investimenti effettuati nel corso del 2020 ed in considerazione della quota di ammortamento relativa ai beni acquistati in precedenza, si sono stimati ammortamenti per € 79.

Imposte: Alla luce dell'attuale normativa fiscale IRES e IRAP sono state calcolate le imposte dirette dell'esercizio 2020 in € 704.

Risultato finale 2020

Dai dati sopra determinati si ritiene che il risultato di esercizio si attesterà, anche per l'esercizio 2020, ad un risultato di pareggio.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

Per asseverazione

Piazza Castelnovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6108543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana





SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Anna Maria Calabrese _____

Dott. Duilio Piccione _____

Dott. Giovan Racalbutto _____




SERVIZI AUSILIARI SICILIA
 Società consortile per azioni

ALL. "A" AL PRECONSUNTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2020
ATTIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	IMPORTI
CREDITI V/SOCI	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	310
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	27
CREDITI VERSO CLIENTI	16.650
ALTRI CREDITI CORRENTI -	2.142
DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.500
RATEI E RISCONTI	12
TOTALE ATTIVO -	29.693
PASSIVO	
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)	
CAPITALE SOCIALE	162
RISERVE	709
RISULTATO PERIODI PRECEDENTI	-
RISULTATO PERIODO IN CORSO	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	871
FONDO PER RISCHI E ONERI	20.160
FONDO T.F.R.	2.015
DEBITI COMMERCIALI	320
DEBITI TRIBUTARI	2.018
DEBITI V/ENTI PREV.	3.450
ALTRI DEBITI	859
RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	29.693



 Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail:
 info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero
 R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.





ALLEGATO "B" AL PRECONSUNTIVO 2020

PRECONSUNTIVO ECONOMICO 2020 in unità di euro

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 APPROVATO DA ASSEMBLEA DEL 24.06.2020	PRECONSUNTIVO 2020 APPROVATO DAL CDA DEL 16/12/2020	DIFFERENZA TRA BUDGET 2020 E PRECONSUNTI VO 2020
RICAVI						
Fatturazione Dipartimenti Regionali	45.421.214	44.011.728	43.857.721	44.370.647	42.782.902	- 1.587.745
Fatturazione Enti Sanitari	18.235.186	17.688.202	18.147.919	17.400.000	17.342.315	- 57.685
Fatturazione Enti Sanitari Servizio Veterinario	2.096.007	2.097.412	2.176.845	2.060.000	2.200.233	140.233
Fatturazione nuovi servizi	-	-	2.250.452	1.630.000	2.019.249	389.249
TOTALE RICAVI	65.752.407	63.797.342	66.432.937	65.460.647	64.344.699	- 1.115.948
COSTI						
Costo del personale	58.961.799	57.413.720	57.854.693	59.673.000	57.823.000	- 1.850.000
Costo del personale per nuovi servizi			1.992.875	1.474.000	1.840.000	366.000
Costo per rinnovo CCRL	1.656.574	1.416.178	900.000	1.102.000	1.102.000	-
Spese Generali Amministrative	983.553	847.768	975.262	919.163	722.887	- 196.276
Fitti Passivi	53.645	59.815	57.121	57.122	57.282	160
Costi produzione servizi territorio	267.681	300.830	275.860	172.000	238.268	66.268
Costi assunzione disabili	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi	2.235.928	2.675.655	3.864.216	1.400.000	1.660.000	260.000
TOTALE SPESE DI GESTIONE	64.159.180	62.713.966	65.920.027	64.797.285	63.443.437	- 1.353.848
Ammortamenti (materiali ed immateriali)	61.671	58.559	77.854	96.823	79.645	- 17.178
RISULTATO OPERATIVO	1.531.556	1.024.817	435.056	566.539	821.617	255.078
Interessi attivi	98	97.260	231		85	85
Interessi passivi	2.872	40	67		49	49
Proventi straordinari	116.006	385.910	237.709		34.331	34.331
Oneri straordinari	181.083	30.337	145.234		151.509	151.509
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.463.705	1.477.610	527.695	566.539	704.475	137.936
Imposte (IRES)	1.214.808	1.222.844	352.651	489.844	606.351	116.507
Imposte (IRAP)	248.897	254.766	175.044	76.695	98.123	21.428
RISULTATO AL NETTO DELLE IMPOSTE	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno finanziario incluso IVA	65.752.407	63.797.342	66.432.937	65.460.647	64.344.699	- 1.115.948

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziusiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziusiliarisicilia.it - Pec: serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.





SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società consortile per azioni

ALLEGATO AL PRECONSUNTIVO ECONOMICO 2020

VALORI IN UNITA' DI EURO	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 APPROVATO DA ASSEMBLEA DEL 24.08.2020	PRECONSUNTIVO O 2020 APPROVATO IL 16/12/2020	DIFFERENZA TRA BUDGET 2020 E PRECONSUNTIVO 2020
SPESA GEN. AMMINISTRATIVE						
COSTI PER C.D.A.	44.408 €	€ 23.884	€ 93.549	€ 95.056	€ 95.056	€ -
RIMBORSO SPESE CDA	50.244 €	€ 4.588	€ 2.026	€ 2.200	€ 2.200	€ -
COSTI PER COLL. SIND.	52.274 €	€ 49.429	€ 50.000	€ 52.655	€ 52.655	€ -
RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE	20.039 €	€ 33.765	€ 16.662	€ 15.000	€ 12.000	€ 3.000
COSTI PER ORG. DI VIGIL.ZA	18.873 €	€ 17.688	€ 17.211	€ 19.032	€ 19.032	€ -
SPESE REV. BILANCIO	6.039 €	€ 7.564	€ 7.869	€ 6.039	€ 6.039	€ -
COSTI TELEFONICI	15.059 €	€ 19.957	€ 17.039	€ 18.000	€ 22.000	€ 4.000
CARBURANTI E LUBRIF.	10.673 €	€ 11.215	€ 12.215	€ 9.000	€ 9.000	€ -
SPESE AMAP	1.072 €	€ 778	€ 613	€ 1.000	€ 2.000	€ 1000
ENERGIA ELETTR.	9.533 €	€ 18.640	€ 11.396	€ 14.000	€ 12.000	€ 2.000
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	7.460 €	€ 4.599	€ 10.648	€ 5.000	€ 15.000	€ 10.000
SPESE VARIE TRASFERTE dipendenti	50.729 €	€ 46.513	€ 44.752	€ 40.000	€ 18.000	€ 22.000
IND. KM DIPENDENTI						€ -
ASSICURAZIONE	36.477 €	€ 35.398	€ 35.903	€ 40.000	€ 36.988	€ 3.011
COSTI PER A.U.T.O	10.543 €	€ 8.359	€ 9.720	€ 10.000	€ 9.082	€ 938
CANCELLERIA	13.025 €	€ 7.004	€ 11.065	€ 8.000	€ 7.000	€ 1000
LOCAZIONE E SPESE FOTOCOPIATORE	4.940 €	€ 5.307	€ 11.754	€ 8.000	€ 13.536	€ 5.536
SPESE POSTALI	5.868 €	€ 4.128	€ 6.817	€ 5.000	€ 4.500	€ 500
SPESE DI PULIZIA	7.031 €	€ 17.537	€ 22.718	€ 22.258	€ 21.837	€ 421
SPESE CONDOMINIALI	6.978 €	€ 8.633	€ 10.141	€ 9.132	€ 9.132	€ -
IMAT. PER MACCH. UFFICIO	5.993 €	€ 4.000	€ 5.480	€ 5.000	€ 3.500	€ 1500
GIORNALI E RIVISTE	376 €	€ 381	€ 342	€ 600	€ 375	€ 25
LIBRI E ABBONAMENTI	477 €	€ 510	€ 548	€ 1.500	€ 600	€ 900
Multe e sanzioni						€ -
SPESE VARIE	1.679 €	€ 1.215	€ 5.022			€ -
IMP. REGISTRO+VIDIM LIBRI+TASSE DEDUCIBILI	2.648 €	€ 3.453	€ 1.719	€ 3.500	€ 2.491	€ 1009
TARSU	2.949 €	€ 5.131	€ 4.610	€ 5.588	€ 4.610	€ 978
PUBBL. BANDI DI GARA	350 €			€ 2.000	€ -	€ 2.000
CENERI bancari	3.818 €	€ 4.127	€ 5.565	€ 5.000	€ 5.200	€ 200
DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	1.498 €	€ 1.785	€ 2.513	€ 2.513	€ 1.789	€ 724
SERVIZI REG. IMPRESE	477 €	€ 1.627	€ 1.437	€ 2.000	€ 572	€ 1428
ASS.ZA IMPIANTO TELEF.						€ -
ASS.ZA IMP. CLIMA TIZZ. RI E ELETTRICO				€ 8.000	€ -	€ 8.000
ASSISTENZA SOFTWARE	56.092 €	€ 51.945	€ 52.209	€ 50.000	€ 59.000	€ 9.000
CONSULENZE NOTARILI	3.684 €	€ 2.351	€ 624	€ 2.000	€ 2.000	€ -
MEDICI COMPETENTI EX L. 81/08	74.223 €	€ 89.875	€ 95.639	€ 75.000	€ 80.000	€ 5.000
VISITE FISCALI	851 €	€ 102		€ 4.000	€ 39	€ 3.961
CORSI Privacy 196/2003						€ -
Dispositivi di protezione individuali L.81/08		€ 20.107	€ 71.178	€ 110.000	€ 121.630	€ 11630
SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	16.104 €	€ 20.359	€ 17.587	€ 15.000	€ 19.086	€ 4.086
CONSULENZE LEGALI	10.150 €	€ -	€ 3.806	€ 10.000	€ 26.264	€ 16.264
Spese LEGALI giudiziarie	336.165 €	€ 280.971	€ 264.025	€ 170.000	€ -	€ 164.000
CONSULENZA contabile del lavoro		€ -		€ 13.000	€ -	€ 13.000
CONSULENZA su digs.231/2001	8.473 €	€ -	€ 35.037	€ 20.000	€ -	€ 20.000
Spese formazione del personale	56.663 €	€ 2.802	€ 7.748	€ 8.190	€ -	€ 8.190
Prelievo e collazione biglietti	8.084 €	€ 8.495		€ 2.000	€ 4.669	€ 2.669
Servizio per elaborazione cert.Unica	7.505 €	€ -	€ 310	€ 2.000	€ -	€ 2.000
Servizi smaltimento rifiuti	1.321 €	€ -		€ 15.000	€ 366	€ 16.334
Servizio archiviazione digitale documenti		€ -	€ 6.350	€ 5.000	€ -	€ 5.000
Consulenze tecniche	2.718 €	€ 3.036	€ 1.415	€ 3.000	€ 7.857	€ 4.857
Spese di trasloco		€ 20.532		€ -	€ 5.804	€ 5.804
TOT. SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	983.553 €	€ 847.768	€ 976.262	€ 919.183	€ 722.887	€ 196.276
SPESA PRODUZIONE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO						
CARBURANTI E LUBRIF.	18.488 €	€ 21.701	€ 20.389	€ 18.000	€ 19.000	€ 1000
MANUTENZ. E RIPARAZIONE	175 €	€ 418	€ 588	€ 3.000	€ -	€ 3.000
SPESE VARIE trasferite dipendenti	168.381 €	€ 154.405	€ 150.681	€ 100.000	€ 103.000	€ 3.000
Dispositivi di protezione individuali	61 €			€ 2.000	€ 231	€ 1769
Noleggio furgoni	29.943 €	€ 32.720	€ 31.805	€ 19.000	€ 29.524	€ 1.524
Noleggio Panda trazione integrale	2.012 €	€ 3.156	€ 4.615	€ 3.000	€ 3.716	€ 716
Noleggio bagni chimici	- €	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Smaltimento rifiuti speciali	11.804 €	€ 6.267	€ 11.965		€ 6.833	€ 6.833
Attrezzature e materiali vari	36.817 €	€ 82.163	€ 55.817	€ 19.000	€ 68.410	€ 49.410
Noleggio cassoni	- €			€ 8.000	€ 7.554	€ 446
TOT. SPESE SERVIZI ASS.TO TERRITORIO	267.681 €	€ 300.830	€ 275.860	€ 172.000	€ 238.268	€ 66.268

Piazza Castelnuovo 35 - 90141 - Palermo Tel.091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziAusiliariSicilia.it - e-mail: info@serviziAusiliariSicilia.it - Pec: serviziAusiliariSicilia@pecsoluzioni.it - P.I - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

Allegato C
ai N.ri 5633/4038

SERVIZI AUXILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	
Prot. in Arrivo	1.095/E
N. del	19/03/2021



1

TITOLO:
VALUTAZIONE QUOTE
AZIONARIE RESAIS S.p.A.

INQUADRAMENTO DELLA SOCIETA

Il giorno 26/10/1981 è stata costituita in Palermo la società per azioni con la denominazione: "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A." o in forma abbreviata "RESAIS S.p.A." Partita Iva: 02591470824 del Registro delle Imprese di Palermo ed Enna, precedente numero di iscrizione: PA053-20924, data scadenza 31/12/2025, numero repertorio economico amministrativo (REA) PA-94733

Capitale sociale deliberato 516.000,00, sottoscritto 516.000,00, versato 516.000,00, n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie per euro 5,16 ciascuna, per complessivi nominali euro 516.000,00.

Sede legale: Palermo Via Borrelli Alfonso 10, 90139 Palermo

ATTIVITA DELLA SOCIETA

La Società, costituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. 54/81, ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di leggi ed in particolare le LL.RR. nn. 5/1999, 21/2002 e 26/2012, del personale (già dipendente) degli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI, dalle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, delle ex cantine sociali, degli ex Consorzi Agrari della Sicilia e dell'Ente Fiera del Mediterraneo. Dal mese di dicembre 2017 la Società gestisce anche il personale già dipendente degli Enti in liquidazione, come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 8 del 9/5/2017 (legge di stabilità regionale).

Dr. Roberto Mercurio - Datore Costruttivo - Revisione Contabile - Via Emmerich, 10 - 90139 Palermo - Tel. 091/6112000 - Fax 091/6112001

Partita IVA 04610960912 - Cod. Fisc. 04610960912 - Indirizzo email: info@mercurio.it - mercurio@mercurio.it - mercurio@mercurio.it

Roberto Mercurio

W. Alunni



La Società può inoltre svolgere altre attività affidate ad essa mediante leggi della Regione siciliana, inoltre è subentrata all'ex Assessorato Industria nella gestione del personale di cui all'art. 13, lett. A), della L.R. 06.06.1975, n. 42, e del relativo contenzioso per effetto dell'art. 119 della L.R. 16.04.2003, n. 4, e dell'art. 7, comma 6., della L.R. 20.01.1999, n. 5.

Infine, l'art. 27 della L.R. n. 17 del 16 ottobre 2019, modifica l'art. 23 della L.R. n. 1 del 22/02/2019, sostituendo il termine di richiesta all'Amministrazione cui prestano servizio entro il 31 dicembre 2019 per il trasferimento nell'apposita area speciale ad esaurimento istituita presso la Resas ai soli soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato unicamente presso gli enti in dissesto, gli enti defelitari con piano di riequilibrio già approvato, i liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane.

La Società non è un'azienda di produzione di beni o servizi.

VALUTAZIONE METODO PATRIMONIALE

In considerazione di quanto sopra espresso relativamente allo scopo sociale della Società e del fatto che la Società non è un'azienda di produzione di beni o servizi, si ritiene, al fine del presente lavoro di utilizzare tra i diversi metodi di valutazione quello Patrimoniale. Infatti le valutazioni di tipo patrimoniale si propongono di individuare il valore effettivo del patrimonio netto aziendale, risultante dalla distinta stima a valori correnti delle singole attività e passività alla data di riferimento, individuare gli elementi attivi e passivi, precisando per ciascuno i criteri di valutazione utilizzati. Se l'analisi è estesa ai beni immateriali specifici, deve anche motivare la scelta di tali elementi, accertandosi la loro reciproca coerenza.

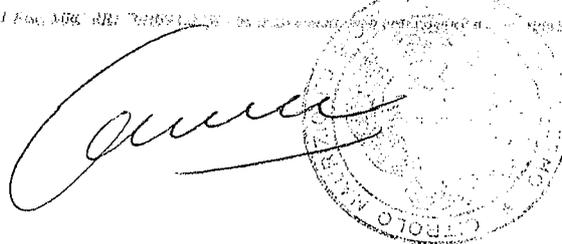
Tale metodo determina il valore dell'azienda rivalutando il patrimonio netto esistente alla data della stima. Il bilancio costituisce punto di partenza delle analisi e, tramite una serie di rettifiche ed integrazioni, si determina il valore corrente.

Pertanto, si è proceduto ad individuare in modo analitico le attività e le passività patrimoniali e a valutarle al valore corrente.

Dr. Roberto Marchetti - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Via S. Maria Maddalena, 11 - 00187 Roma (RM) - Tel. 06/4786997 - Fax 06/4786998

Partita IVA 04670890526 - cod. Fisc. 04670890526 - Iscritto al Registro Imprese di Roma - C.C.I.A.A. n. 1029228 - Impresa Individuale

Roberto Marchetti



Si possono adottare diverse prospettive: continuità aziendale (i valori utilizzati sono quelli che caratterizzano l'acquisizione dei diversi elementi patrimoniali - entry values) o liquidazione (i valori devono essere quelli di cessione -exit values);

Con il metodo patrimoniale vengono quindi censiti e valorizzati gli elementi dell'attivo e del passivo, rimuovendo il limite del concetto di "costo storico".

Il metodo patrimoniale può essere:

- Semplice, se nella valutazione ci si limita a considerare il valore corrente delle attività e delle passività iscritte in bilancio;
- Complesso, se si include anche la stima analitica del valore di tutti gli intangibili (intangible assets) formati internamente e non rappresentati in bilancio

Ai fini del presente lavoro, la scelta del criterio da utilizzare per la valutazione del valore delle azioni è ricaduta nel metodo patrimoniale semplice, pertanto si procederà alla determinazione del valore del patrimonio secondo la seguente formula:

Formula del metodo semplice

$$W = P + (Rt - I)$$

dove:

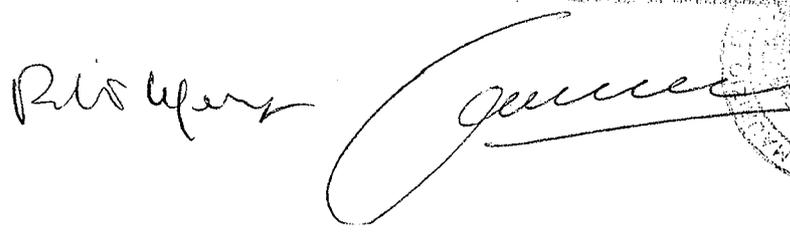
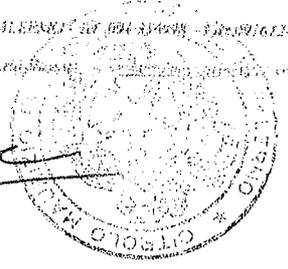
W = valore dell'azienda

P = patrimonio netto contabile

Rt = rettifiche del patrimonio netto contabile

I = effetto fiscale delle rettifiche

Dr. Roberto Mecenate - Dottore Commercialista - Esperto Amministrativo - Via Canale, 10 - 00144 ROMA - Tel. 06/491624902
Partita IVA 04670890926 - Cod. Fis. 04670890926 - Indirizzo email: roberto@meccenate.it

- Bilancio di esercizio e nota integrativa 2018;
- Relazione sulla gestione 2018;
- Relazione Revisore Legale 2018;
- Relazione Collegio Sindacale 2018;
- Relazione Revisore Legale 2019;
- Relazione sulla gestione 2019;
- Bilancio di esercizio e nota integrativa 2019;
- Atto costitutivo;
- Statuto societario;
- Nota Espi per trasferimento azioni;
- Titoli Azionari Resais S.p.A.;
- Verbale cessioni azioni;
- Visura Camerale.

Valutazione dello stato patrimoniale al 31/12/2019 valori correnti.

Al fine di procedere alla valutazione del patrimonio della società a valori correnti si procederà alla rassegna e valutazione delle singole poste dell'attivo e del passivo ed operare le eventuali opportune rettifiche.

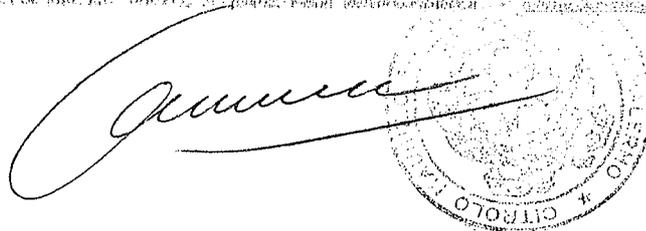
Premesso che, dall'analisi dello stato patrimoniale dell'attivo è emerso che per quanto riguarda le Immobilizzazioni, materiali che immateriali e finanziarie, per le stesse stante il loro valore esiguo o nullo non si è proceduto ad alcuna analisi e rettifica.

Per quanto riguarda le altre voci riportate nel prospetto che segue si rileva:

Dr. Roberto Mercante - Dottore Commercialista - Revisore autorizzato - Via Feltrina Nuova, 57 - 00177 (AL. ROMA) - Tel. 06/530998 - Fax 06/516124002

Partita IVA 04618891002 - cod. Fisc. 00000001002 - P.I. 00000001002 - P.I. 00000001002 - P.I. 00000001002 - P.I. 00000001002

Roberto Mercante



Elemento dello SP	Valore contabile	Valore corrente	Rettifica
Cassa	1.810.416,00	1.810.416,00	0,00
Credito vs clienti	120.429,00	120.429,00	0,00
Crediti tributari	10.712.297,00	10.712.297,00	0,00
Crediti vs altri	2.105.799,00	2.105.799,00	0,00
Totale rettifiche			0,00

Crediti v clienti: sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e gli accantonamenti a presidio dei rischi di inesigibilità iscritti tra i fondi svalutazione crediti. L'ammontare dei relativi fondi si ritiene congrua e pertanto tale voce non è suscettibile di rettifica.

Crediti Tributari: I crediti tributari esigibili entro il successivo esercizio ed oltre l'esercizio riguardano crediti IRAP e IRES da compensare, nonché le ritenute di acconto subite nel corrente esercizio sui contributi regionali e gli interessi attivi bancari. Per tale poste non sono state effettuate rettifiche;

Altri crediti, riportati in bilancio sono stati opportunamente rettificati negli appositi fondi e pertanto non necessitano di ulteriori rettifiche;

Denaro e valori in cassa rappresentano la consistenza numeraria dei saldi di conto ed altri depositi che ovviamente non necessitano di rettifiche.

Valutazione dello stato patrimoniale passivo

Elemento dello SP			
Elemento dello SP	Valore contabile	Valore corrente	Rettifica
Capitale	516.000,00	516.000,00	0

Dr. Roberto Mancini - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Via Garibaldi, 10 - 00144 ROMA - Tel. 06/525098 - Fax 06/6124602

Partita IVA 04610991026 - Cod. Fisc. 00810831026 - Indirizzo postale: Revisore Contabile - 00144 ROMA - Tel. 06/525098 - Fax 06/6124602

Roberto Mancini

[Signature]



Riserve	850,00	850,00	0
Utili (perdite) portati a nuovo	(13.342)	(13.342)	0
TFR	1.745.193,00	1.745.193,00	0
Debiti verso fornitori	499.548,00	499.548,00	0
Debiti Tributari	511.575,00	511.575,00	0
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	1.187.183,00	1.187.183,00	0
Debiti altri	3.626.791,00	3.626.791,00	0
Fondi per rischi ed oneri	2.031.275,00	2.031.275,00	0
Totale rettifiche			0

Valutazioni e rettifiche:

Capitale: interamente versato; è composto da n. 100.000 azioni da euro 5,16 ciascuna, pari ad euro 516.000;

Riserve: sono indicate in bilancio

Utili (perdite) portati a nuovo: l'importo di euro (13.342) è relativo alla perdita netta dell'esercizio 2006.

TFR: è costituito dalle indennità maturate a favore dei dipendenti in ciascun periodo amministrativo e calcolate in base a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e al contratto di lavoro vigente. Tale valore non viene pertanto rettificato;

Debiti tributari e verso Istituti previdenziali: sono stati calcolati in funzione delle ritenute erariali e previdenziali derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e pertanto non suscettibili di rettifiche.

Altri debiti risultano iscritti già al netto di rettifiche operate in sede di bilancio

Fondi per rischi ed oneri risultano coerenti con le svalutazioni che accolgono.

A seguito delle superiori considerazioni è possibile secondo la formula sopra riportata determinare il valore del patrimonio netto rettificato al 31/12/2019, pertanto si avrà:

$$W = P + (Rt - I);$$

dove:

Dr. Roberto Mercurio - Dottore Commercialista - Revisione Contabili - Via Cavallotti, 57 - 90133 Catania (CT) - Tel. 091 536998 - Fax 091 5124693

Partita IVA 04510890826 - Cod. Fis. 00000000826 - Registro Imprese Catania n. 00000000826 - Tribunale di Catania n. 00000000826

Roberto Mercurio



W = valore dell'azienda

P = patrimonio netto contabile

Rt = rettifiche del patrimonio netto contabile

I = effetto fiscale delle rettifiche

$P = capitale sociale + riserve + utili - perdite = € 516.000,00 + € 850,00 - € 13.342,00 = € 503.508,00$

$Rt = P +/- rettifiche = € 503.508,00 - 0,00 = € 503.508,00$

I = 0

Pertanto in relazione ai superiori conteggi si avrà:

$W = P + Rt$ ovvero sostituendo alle lettere i numeri

$W = 503.508,00$ valore della società secondo il metodo patrimoniale semplice

Dividendo il valore ottenuto per il numero di quote (100.000) si ottiene un valore di singola quota in € 5,035.

Conclusioni

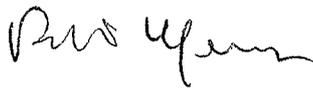
A seguito delle superiori analisi e conteggi, utilizzando la metodologia sopra descritta, è stato possibile determinare il valore delle azioni della società RESAIS spa, in € 5,035 ciascuna.

Dr. Roberto Mercurio



Dr. Roberto Mercurio - Dottore Commercialista - Rettore Contabile - Via Falcione 4/A - 00137 Roma - Tel. 06/478196 - Fax 06/478196

Partita IVA 04670870620 - C.C.I.A.A. MERCATO 0077910091 (274) - Indirizzo e-mail: roberto.mercurio@libero.it




VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo.
In Palermo, nel mio studio in via Alcide De Gasperi n. 189.
Davanti a me dr. Maurizio Citrolo notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese, è personalmente comparso il dottor Mercurio Roberto, nato a Palermo il 9 giugno 1970, domiciliato in Palermo con studio in via Emerico Amari n. 57, il quale ha richiesto di voler asseverare la relazione di stima, da lui redatta per la società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A." in forma abbreviata "RESAIS S.p.A." con sede in , via Alfonso Borrelli n. 10 e su estesa.
Il comparso, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, da me notaio ammonito ai sensi di legge, ha prestato giuramento pronunciando la formula:
"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità."
Letto, confermato e sottoscritto.



Roberto Mercurio

Maurizio Citrolo



Allegato "D" ai nn. 5633/4038

STATUTO

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una Società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, denominata "SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni" (di seguito denominata "Società") in sigla "SAS S.C.p.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha la propria sede legale nel Comune di Palermo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

2.2 La società, per lo svolgimento della propria attività può usufruire di strutture rese disponibili dalla Amministrazione Regionale.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050.

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci tale durata può essere prorogata o la società anticipatamente sciolta o trasformata.

NATURA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

Natura

4.1 La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile e non ha scopo di lucro.

4.2 La partecipazione azionaria alla Società è riservata esclusivamente:

- alla Regione Siciliana, che la esercita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni e che detiene la maggioranza delle azioni;
- alle Aziende del Servizio Sanitario regionale siciliano, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;
- agli Enti Parco dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie ed al Parco Fluviale dell'Alcantara.

4.3 E' in ogni caso vietata la partecipazione azionaria di società ed enti di qualsiasi natura e denominazione non aventi partecipazione pubblica totalitaria.

Articolo 5

Oggetto sociale

5.1 La Società ha per oggetto la prestazione di servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo. Per conseguire la suddetta finalità la Società, con mezzi, strutture e personale

proprio, può, a titolo esemplificativo, esercitare le seguenti attività:

- gestione servizi di supporto socio sanitari;
- gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;
- gestione di servizi di sanificazione;
- gestione di servizi di manutenzione;
- gestione servizi di pulizia;
- gestione servizi di portierato e/o uscierato;
- gestione servizi di custodia e vigilanza;
- gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;
- gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;
- gestione servizi di front-office;
- gestione servizi di logistica e trasporti;
- gestione servizi di magazzino;
- gestione servizi di igiene ambientale;
- gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;
- gestione dei servizi di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette;
- gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio;
- gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o

strumentali;

- nel rispetto della normativa vigente del settore dei beni culturali:

- gestione servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche, nei siti museali, nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali d'interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione, allestimento e/o gestione di mostre in Italia o all'estero;

- gestione servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

- gestione servizi di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali;

- gestione servizi di accoglienza, di informazione, di guida, e di assistenza didattica; -gestione dei servizi aggiuntivi di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42;

- gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso.

5.2 La società ha inoltre per oggetto:

1) le attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione del patrimonio immobiliare dei soci e delle aziende ed enti verso i quali viene svolta la propria attività e così a titolo esemplificativo:

a) gestire il patrimonio immobiliare, svolgendo direttamente ed indirettamente tutte le relative attività, ivi comprese quelle di approvvigionamento dei connessi fabbisogni per quanto riguarda lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa vigente, nazionale comunitaria;

b) definire, individuare, attuare ed implementare le politiche, le strategie, i progetti e le iniziative per la valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare;

c) far conseguire al patrimonio immobiliare la massima redditività, anche mediante interventi di restauro, manutenzione, conversione, nonché di messa a reddito, locazione, dismissione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione;

d) definire e mantenere aggiornato, anche attraverso idonei strumenti informatici, il censimento del patrimonio immobiliare e della relativa gestione, ivi compresa quella conservativa e manutentiva, acquisendo una progressiva e puntuale conoscenza di detto patrimonio immobiliare, anche in termini amministrativi, tecnici, giuridici;

e) la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle Società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana;

2) le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Regione, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale, anche nel settore dell'Innovation Technology e così a titolo esemplificativo:

a) lo svolgimento di attività legate all'attrazione di investimenti di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo locale;

b) lo sviluppo dell'innovazione e della competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali;

c) la promozione della competitività e delle potenzialità attrattive del territorio;

d) la promozione della nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti in qualunque settore operino;

e) lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;

f) la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari anche con l'attivazione di operazioni finanziarie nel rispetto delle normative di riferimento;

g) supportare la Regione Siciliana nel miglioramento dei servizi destinati al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e di favorire l'evoluzione delle dinamiche della

domanda e dell'offerta del lavoro anche attraverso l'utilizzazione e la diffusione dell'innovazione tecnologica e metodologica;

h) svolgere attività di assistenza tecnica e/o certificazione, a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europee, nel rispetto della normativa di riferimento;

i) realizzare e gestire "incubatori d'impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività.

5.3 La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.4 La Società svolge le specifiche attività nei confronti dei soci, che costituiscono gli unici committenti della Società. L'affidamento dei servizi e delle attività oggetto del presente Statuto è regolamentato da apposita convenzione "quadro" tra la Società e il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione.

5.5 In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della socie-

tà.

5.6 Nelle convenzioni verranno individuati, in particolare, l'oggetto dell'attività da porre in essere, gli obblighi ed i compiti che la società deve assolvere, la regolamentazione dei servizi, l'efficacia e la decorrenza della convenzione, i criteri di determinazione e di trasferimento dei corrispettivi da parte dei Soci committenti, le strutture logistiche da utilizzare, la struttura dei controlli da adottare, gli strumenti operativi, gli adempimenti a carico dell'amministrazione.

5.7 La Società stipula appositi contratti di servizio, inerenti le attività affidate, con le competenti strutture amministrative dei Soci. Nei suddetti contratti di servizio, si provvederà, in particolare, a determinare il corrispettivo dei servizi resi in favore dei committenti (Soci consorziati) nella misura necessaria alla copertura dei costi di produzione del singolo servizio reso, nonché della corrispondente quota del costo generale della struttura produttiva ad esso imputabile, determinata con criteri oggettivamente riscontrabili.

5.8 La società può acquisire partecipazioni, anche di controllo, in altre società di capitali, anche a scopo lucrativo, purché a totale partecipazione pubblica e aventi ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali, direttamente o indirettamente, in via prevalente in favore degli enti partecipanti, nel rispetto delle finalità consortili della società.

5.9 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà

strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 255.585,00 (duecentocinquantacinquemilacinquecentottantacinque/00) diviso in 51.117 (cinquantunomilacentodiciassette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque) ciascuna.

6.2 Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 7

Azioni

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative.

7.2 La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione al presente Statuto.

7.3 L'Assemblea può deliberare di emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni stabilendone la relativa disciplina.

Articolo 8

Finanziamenti dei soci

8.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

I SOCI - REQUISITI - DIRITTI - DOVERI

Articolo 9

Ammissione dei Soci

9.1 L'ammissione di nuovi soci può avvenire per sottoscrizione di nuove azioni o per acquisto di azioni già emesse.

9.2 Per l'ammissione alla società, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda alla società; spetta all'Assemblea ordinaria con i quorum dell'assemblea straordinaria la relativa deliberazione di ammissione.

9.3 Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

9.4 I soci che entrano a far parte della società sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni previste anche con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

9.5 Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante l'acquisto di azioni già emesse, dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo articolo 12.

9.6 Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro soci; in mancanza si fa riferimento alla sede legale. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 10

Doveri dei consorziati

10.1 I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, la convenzione "quadro", i contratti di servizio e le norme in merito al controllo analogo.

Articolo 11

Diritti dei consorziati

11.1 I soci esprimono in Assemblea, nella persona di chi li rappresenta legalmente, personalmente o per delega, tanti voti quante sono le azioni possedute.

11.2 I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle azioni possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati ovvero per vendite parziali delle carature azionarie di soci, con le modalità di cui al

successivo art. 12.

Articolo 12

Trasferimento di azioni

12.1 E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale ed è fatto divieto all'Organo amministrativo della società di iscrivere nel libro dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente comma.

12.2 Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, e ad eccezione dei trasferimenti posti in essere dalla Regione Siciliana, il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

12.3 Il socio (diverso dalla Regione Siciliana) che intende trasferire le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata A.R., o a mezzo PEC, l'Organo amministrativo, il quale ne da comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le azioni saranno trasferibili nel rispetto del comma 1 del presente articolo.

12.4 Il valore delle azioni è determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del codice civile.

Articolo 13

Recesso ed esclusione del socio

13.1 La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione:

a) recesso del socio: oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale all'Organo amministrativo il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso medesimo. Il socio receduto, dal giorno dell'esercizio del diritto di recesso e fino alla data di liquidazione, ha diritto di assistere alle assemblee senza diritto di intervento o di voto.

b) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualun-

que momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- 1) si sia reso insolvente;
- 2) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni della società;
- 3) abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

13.2 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società consortile.

13.3 La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

13.4 La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.

Articolo 14

Liquidazione della quota al socio uscente

14.1 La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero deliberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangano inoptate, le

stesse saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

BILANCI - CONTRIBUTI

Articolo 15

Bilanci

15.1 I bilanci annui consuntivi, redatti a cura dell'Organo amministrativo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

15.2 In caso di comprovate necessità e nel rispetto dell'articolo 2364 del C.C. l'approvazione dei bilanci consuntivi potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.3 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15.4 E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 16

Contributi dei Consorziati

16.1 L'Assemblea può deliberare a carico dei soci il pagamento di contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività individuando criteri, modalità e termini per i versamenti.

Articolo 17

Contribuzioni

17.1 Alla Società Consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi della società.

17.2 Nell'eventualità che i contributi dovessero essere deliberati a favore della Società Consortile da soggetti non Soci, conferiti tramite soggetti Soci, tali contributi non saranno rapportati alla partecipazione dell'intermediario.

ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Organi Sociali

18.1 Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci consorziati;
- b) l'Amministratore Unico;
- b) o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore legale dei conti.

18.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

18.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componen-

ti degli organi sociali.

Articolo 19

Costituzione dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.

19.2 Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

19.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in loro assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

19.4 L'Assemblea, le cui deliberazioni non siano verbalizzate da notaio, nomina il segretario.

Articolo 20

Convocazione delle Assemblee

20.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 C.C. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero nel Comune ove ha sede la Società. In caso di impossibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico o di inattività di questi ultimi,

l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

20.2 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci consorziati, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, e ai sindaci, mediante lettera raccomandata A.R. o a mano con firma per ricevuta, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La posta elettronica (PEC) o il telefax possono sostituire la raccomandata A.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci, dall'Organo amministrativo e dai sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

20.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea.

20.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

20.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata A.R., o fax o e-mail.

Articolo 21

Votazioni

21.1 Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

21.2 Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

21.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società.

21.4 Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

21.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

21.6 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.7 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

21.8 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22

Assemblea ordinaria e attività di controllo dei soci

22.1 L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni di indirizzo e decisionali. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;

b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione individuandone tra essi il Presidente e/o il Vice Presidente, o l'Amministratore Unico;

c) nominare i componenti del Collegio Sindacale, nonché il suo Presidente così come descritto al successivo art.36 ed eventualmente il Revisore;

d) deliberare i compensi da corrispondere all'amministratore e ai componenti degli organi;

e) approvare preventivamente, anche ai fini dell'esercizio del controllo, i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali;

f) autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di servizi già esercitati;

g) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;

h) approvare il piano anti-corrruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190) nel rispetto della normativa in materia e delle linee guida dell'ANAC;

i) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

22.2 Nel caso in cui l'Assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico dell'Organo amministrativo, ciascun Socio, nel caso in cui ritenga che la Società consortile non si sia conformata alle prescrizioni indicate, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la

convocazione immediata dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca dell'amministratore.

22.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti la metà più uno del capitale sociale presente e rappresentato.

22.4 In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 23

Assemblea Straordinaria

23.1 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

23.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che pure rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 24

Organo amministrativo (Composizione e nomina)

24.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione, nonché la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento costi, da un Consiglio di Amministrazione.

24.2 Il predetto Consiglio può essere composto da tre o da cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica (art. 11 Testo Unico) e avuto particolare riguardo al disposto del DPR 251/2013 e s.m.i.

24.3 L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

24.4 Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

24.5 Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

24.6 I componenti l'Organo Amministrativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai compensi, se deliberati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

24.7 E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 25

Organo amministrativo (Poteri)

25.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci ed agli Enti titolari di controllo analogo.

25.2 L'assemblea dei soci provvede alla nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, individuando all'interno di quest'ultimo il Presidente ed occorrendo il Vice Presidente, precisandosi che tale ultima carica può essere attribuita soltanto quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

25.3 L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

25.5 L'organo amministrativo predispone i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

25.6 Trasmette report periodici agli Enti soci per aggiornarli sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

25.7 L'organo amministrativo provvede altresì annualmente alla redazione di una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

Direttore Generale

25.8 L'organo amministrativo, previa delibera favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci e con modalità di pubblica evidenza, può nominare e/o revocare un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

25.9 Al Direttore Generale, quando nominato, è affidata la responsabilità della gestione operativa della società, dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dall'organo amministrativo, e del coordinamento tra

le Aree operative e i dirigenti delle stesse.

Articolo 26

Presidente

26.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

26.2 In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del budget.

Articolo 27

Riunioni

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale ovvero nel Comune ove ha sede la Società.

27.2 In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato altrove, purché in Italia.

27.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

27.4 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, da spediti almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

27.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

27.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età, o dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

27.7 Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di

voto.

27.8 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

27.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

27.10 Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 28

Compensi

28.1 Ai membri dell'organo amministrativo viene riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea in base a quanto indicato nel Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

28.2 E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

28.3 All'assemblea spetta altresì la determinazione degli eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 29

Rappresentanza legale

29.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma.

29.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

29.3 La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

29.4 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 30

Controllo analogo

30.1. La Società opera su incarico e committenza della Regione Siciliana e degli organismi di diritto pubblico consorziati, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Siciliana e dagli altri Enti pubblici consorziati sui propri uffici, in forma diretta a mezzo di Di-

rigenti, Funzionari o Personale interno a ciò preposto.

30.2 Il controllo viene esercitato anche in via preventiva su tutta l'attività della società, con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati a mezzo di circolari e direttive all'uopo emanate, verificando tra l'altro la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi di ciascuna Amministrazione controllante cui spetta il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

30.3 Nell'esercizio della attività di controllo ed in esito allo stesso ciascun Ente controllante può impartire alla Società direttive, istruzioni operative e disposizioni di servizio analogamente a quanto ad esso consentito nei confronti dei propri uffici interni, con effetto vincolante e dovendosi a tal fine considerare la Società stessa come entità interna dell'Ente controllante.

30.4 Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate da tutti i soci, nell'ambito delle prerogative loro attribuite dalla normativa di settore, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

30.5 L'attività di controllo deve sempre svolgersi garantendo la partecipazione democratica delle amministrazioni controllanti e privilegiando di volta in volta le disposizioni impar-

tite in tema dalle singole amministrazioni destinatarie dell'attività sociale per la parte di loro esclusiva competenza.

Articolo 31

Giusta causa di revoca degli Amministratori

31.1 Oltre a quanto previsto per legge e dall'ultimo comma dell'articolo 33 del presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca dell' Amministratore l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

31.2 A decorrere dal quarto esercizio sociale la presenza di perdite di bilancio costituisce giusta causa per la revoca dalla carica di Amministratore Unico o componenti del Consiglio di Amministrazione.

31.3 Oltre a quanto previsto per legge e dal presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dai soci in sede di controllo analogo e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte dei soci con riferimento ad attività gestio-

nali esaurite ovvero in corso.

Articolo 32

Decadenza dalla carica di Amministratore

32.1 L'amministratore della Società che per più di tre esercizi finanziari abbia registrato il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, decade dalla carica, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

Articolo 33

Trasmissione Documenti

33.1 L'organo amministrativo dovrà trasmettere semestralmente al Socio Regione Siciliana e agli altri soci che ne facciano richiesta la seguente documentazione:

- a. una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la correspon-

sione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;

d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);

e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;

f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;

oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

Ai sensi del comma 7, art. 33 LRS 9/2015, l'organo amministrativo dovrà in ogni caso trasmettere al socio Regione Siciliana per le verifiche di competenza i seguenti tre fondamentali atti generali, di programmazione e gestione:

- il piano operativo strategico (Pos);
- il piano dei Servizi e del personale;
- il piano economico annuale (Pea).

nonché qualsiasi ulteriore documentazione dovesse essere richiesta dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

33.2 La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte dell'organo amministrativo costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini

della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

CONTROLLO

Articolo 34

Controllo contabile

34.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 35

Revisione legale dei conti

35.1 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Su decisione dell'Assemblea ordinaria, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

35.2 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 36

Collegio Sindacale

36.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi

e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci su designazione della Regione Siciliana.

36.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

36.3 L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

36.4 Il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione costituisce giusta causa per la revoca del mandato dei componenti del Collegio Sindacale e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

Articolo 37

Parità di genere

37.1 La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

37.2 Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

37.3 Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

37.4 La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

37.5 In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

Articolo 38

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

38.1 L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

38.2 Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà

essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.

38.3 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo.

Articolo 39

Codice Antimafia ed Anticorruzione

39.1 L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi enunciati dal "Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione" di cui alla deliberazione di Giunta n. 514 del 4 Dicembre 2009, ed in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

SCIOGLIMENTO - RINVIO - CONTROVERSIE

Articolo 40

Scioglimento

40.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

40.2 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività,

sarà restituito ai Soci consorziati in rapporto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 41

Rinvio alle disposizioni di legge

41.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società Consortile sotto forma di Società per Azioni.

Articolo 42

Controversie

42.1 Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Palermo, 16 marzo 2021

Firmato: Giuseppe Di Stefano, Antonino Brunetto, Roberto Indovina - Notaio

Certifico io sottoscritto, Avv. Roberto Indovina, Notaio in Palermo, iscritto nel Ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Palermo, 29 Aprile 2021

Firmato digitalmente: Avv. Roberto Indovina Notaio