

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06.02.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 06 del mese di Dicembre, alle ore 15.00 è stato convocato, in forma totalitaria presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Piano Industriale Triennale su base annuale anni 2025-2027;

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

-Dott. Mauro Pantò – Presidente;

Sono presenti in videoconferenza:

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;

- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e



trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

A questo punto tutti i presenti dichiarano di essere pienamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e il CdA atto a deliberare, chiamando a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Piano Industriale Triennale su base annuale anni 2024-2026

Il Presidente rappresenta che, a seguito della nota prot. n. 5632 del 06.12.2024 acquisita al protocollo societario n. 59582 del 06.12.2024 trasmessa dall'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, è stato modificato il Piano industriale, precedentemente approvato nella seduta del 02.12.2024. Pertanto, alla luce di quanto sopra, è stata redatta una nuova bozza del Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2025/2027, documento che è stato già trasmesso agli altri amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale con le relative modifiche, che ne confermano la ricezione. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, la quale informa tutti i presenti che provvederà ad asseverare l'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. C) della L.R. 13/2022 del suddetto Piano Industriale triennale su base annuale 2025-2027, nella riunione di Lunedì 09.12.2024 ed a trasmetterlo all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale. Prende la parola sul presente punto, il Presidente Dott. Mauro Pantò il quale illustra il documento. A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, condividendo le considerazioni sopra esposte, dopo approfondita analisi del documento in argomento, all'unanimità,



Schema di delibera

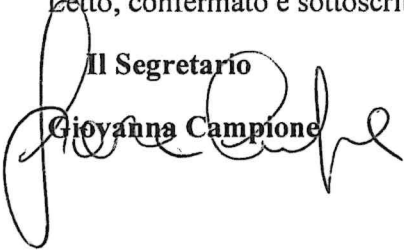
-di approvare il nuovo Piano industriale triennale su base annuale per gli anni 2025/2027 allegato al presente verbale (All. 1);

-di trasmettere il Piano industriale all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, per gli adempimenti successivi.

La seduta viene tolta alle ore 15.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Pantò

