

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.08.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di agosto, alle ore 11.00 è stato convocato, in forma totalitaria presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente

Sono collegati in video conferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

E' collegato in video conferenza:

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

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 dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi societari.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati



sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta che in riscontro alla nota prot. n. 36985/U dell'08.08.2024 trasmessa all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, con la quale veniva richiesta l'indicazione di n. 1 Componente della Regione Siciliana, la stessa con nota prot. n. 3876 del 26.08.2024 acquisita al protocollo societario n. 37625 del 26.08.2024, ha designato quale Componente della Commissione giudicatrice il Funzionario Direttivo dell'Amministrazione regionale, Dott. Salvatore Fratello. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità provvede a nominare ufficialmente, quali componenti della Commissione giudicatrice i Signori:

- Prof. Ing. Alessandro Busacca quale Esperto esterno;
- Dott. Salvatore Fratello indicato dall'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale;
- Dott. Roberto Bruno indicato dalla Società.

Il CdA ne prende atto.

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto



MP