

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.07.2025

32/25 prot. n. 41644 del 04.08.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 39430/U del 23.07.2025 e nota prot. n. 39513 del 24.07.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Adempimenti Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 1 art. 10 –
“Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica
utilità e in attività socialmente utili” – Stabilizzazione personale
ASU;**
- 3) Servizio di trasporto valori, giacenza, contazione, versamento e
attività connesse;**
- 4) Consuntivo I° Trimestre 2025;**
- 5) Nomina Organismo di Vigilanza Societario;**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Sono collegati in modalità audio video conferenza:

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente:

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

E' collegato in modalità audio video conferenza l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

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

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

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

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Nulla da comunicare.

2) Adempimenti Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 1 art. 10 – “Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili” – Stabilizzazione personale ASU

Il Presidente rappresenta che, nella seduta del 09.07.2025 il CdA aveva dato mandato agli Uffici societari di esplicitare l'iter amministrativo-procedurale per l'applicazione della Legge regionale 1/2025 art. 10 – stabilizzazione personale ASU. Conseguentemente, il Direttore generale, con nota prot. n. 39212 del 23.07.2025, che si allega, (**All. 1**) ha esplicitato i possibili iter da seguire. Il CdA preso atto della suddetta comunicazione, ritiene opportuno seguire la procedura che semplificherebbe le attività degli Uffici societari e quelli di istruttoria dell'Ufficio Speciale, focalizzando le proprie attività, solamente sugli aspetti economici e finanziari, nel rispetto del D.A. n. 1/2021 e dell'art. 14 L.R. 13/2022. Alla luce di quanto sopra il CdA, poiché tale procedura dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di trasmettere apposita nota all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale che si allega (**All. 2**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverla.

3) Servizio di trasporto valori, giacenza, contazione, versamento e attività connesse.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 28.01.2025 il CdA aveva deliberato di dare mandato all'Ufficio gare di avviare la procedura tramite RdO aperta su Mepa e prorogare l'attuale servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara. Inoltre con comunicazione interna societaria prot. n. 39382 del 23.07.2025 l'Ufficio Gare ed Acquisti ha comunicato di aver predisposto il progetto dell'intervento e il documento di

gara relativo al servizio di trasporto valori, giacenza, contazione, versamento e attività connesse con un importo a basa d'asta pari ad €. 31.500,00, triennale. Alla luce di quanto sopra il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di approvare l'intervento e il quadro economico per il Servizio triennale di trasporto valori, giacenza, contazione, versamento e attività connesse, comprensivo di eventuali opzioni, rinnovi e quinto d'obbligo per l'importo di €. 74.550,00 ed €. 1.491,00 destinato alle funzioni tecniche ai sensi dell'allegato I. 10 del Codice;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario direttivo Dott. Antonino Miceli;
- di nominare, ai sensi dell'art. 114 e dell'art. 32 del D.Lgs 36/2023, il Dott. Antonino Sirchia, come Direttore dell'esecuzione.

4)Consuntivo I° Trimestre 2025

Il Presidente, rappresenta che gli Uffici hanno provveduto alla redazione della bozza del Consuntivo 1° trimestre 2025 che è stata trasmessa, a mezzo mail, agli altri consiglieri ed ai Sindaci in data 24 luglio 2025.

A questo punto, vengono invitati a partecipare alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabilità Bilancio e Budget, il quale illustra sinteticamente i dati contenuti nel Consuntivo del 1° trimestre 2025. Il Consiglio di amministrazione, esaminato il documento come sopra illustrato, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Consuntivo 1° trimestre 2025 (**All. 3**);

-di trasmettere al Collegio Sindacale il Consuntivo del 1° trimestre 2025 per la relativa asseverazione;

-di trasmetterlo all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale.

5)Nomina Organismo di Vigilanza Societario

Il suddetto punto viene rinviato in altra seduta.

6)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A, tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci la nomina della Società di revisione, che ha concluso il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2024, nonché la nomina del nuovo Collegio Sindacale già scaduto all'unanimità,

delibera

-di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 255.585,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **17/09/2025** alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo

per il giorno **18/09/2025** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.

2.Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:

- Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò