

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.06.2025  
24/25 prot. n. 31504 del 16/06/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 09 del mese di Giugno, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 29032/U del 06.06.2025, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Comunicazioni del Presidente;**

**2) Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**

**3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

**4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;

Sono collegati in video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere e la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente

-Dott. Giovan Racalbutto – 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.

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) Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024**

Alle ore 11.50 il Presidente propone di sospendere l'odierna seduta per ulteriori approfondimenti in merito al 2° punto all'odg e di rinviarla al 12.06.2025 ore 11.30.

### **3) Varie ed eventuali.**

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**f.to Il Segretario**

**Giovanna Campione**

**f.to Il Presidente**

**Dott. Mauro Pantò**