

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.04.2025
18/2025 - prott. 24547 e 24638 del 09/05/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di Aprile, alle ore 14.00 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 14.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Budget economico e finanziario di cassa anno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Sono collegati in modalità audio video conferenza il Dott. Mauro Pantò Presidente e l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale son collegati in modalità audio video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Ai sensi dell'art. 27.5 dello statuto societario poichè il Presidente non potrà presiedere nello stesso luogo ove deve trovarsi il Segretario, ma potrà collegarsi solamente in modalità audio video conferenza, ai sensi dell'art. 27.6 assume la Presidenza, con il consenso dei presenti, il Consigliere più anziano di età, la Dott.ssa Rosalia Cardinale, la 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 preside 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 dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Budget economico e finanziario di cassa anno 2025

Prende la parola la Dott.ssa Rosalia Cardinale la quale rappresenta che in riscontro alle note prot. n. 2118, 2119 e 2156 del 22.04.2025 pervenute dall'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale ed acquisite rispettivamente al protocollo societario n. 22128, n. 22200 e 22245 in pari data, (**All. 1-2-3**), comunica che gli Uffici societari preposti in riscontro alle suddette note ed al fine di definire l'attività istruttoria relativa alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, di competenza dell'Ufficio Speciale per la Gestione e Liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, gli stessi hanno provveduto a trasmettere rispettivamente con note prot. n. 22353 – 22355 e 22357 del 23.04.2025 (**All. 4-5-6**) al fine di descrivere in maniera più chiara e dettagliata alcune voci di spesa che compongono il Budget 2025. A questo punto il Presidente considerata l'urgenza di approvare il Budget 2025 nel più breve

tempo possibile e comunque prima dello svolgimento dell'Assemblea già convocata per il 28 e 29 aprile 2025, propone di sospendere alle ore 15.00 la seduta per riprendere nel pomeriggio la trattazione del presente punto. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale concordano di sospendere l'odierna seduta che sarà ripresa nel pomeriggio. Null'altro avendo da discutere e deliberare, la seduta viene conclusa alle ore 15.10.

f.to Il Segretario

f.to Il Presidente

Giovanna Campione

Dott.ssa Rosalia Cardinale

Alle ore 19.00, presso la sede della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., a seguito della sospensione della seduta odierna si sono riuniti:

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Sono collegati in modalità audio video conferenza il Dott. Mauro Pantò Presidente e l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale son collegati in modalità audio video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Ai sensi dell'art. 27.5 dello statuto societario poichè il Presidente del CdA, non potrà presiedere nello stesso luogo ove deve trovarsi il Segretario, ma potrà collegarsi solamente in modalità audio video conferenza, ai sensi dell'art. 27.6 assume la Presidenza, con il consenso dei presenti, il Consigliere più anziano di età, la Dott.ssa Rosalia Cardinale, la 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 preside 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 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 dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari, Signora Giovanna Campione. il CdA, ai sensi del D.A. n. 1 del 04.01.2021, può procedere alla sua definitiva approvazione e pertanto, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

- di approvare il Budget Annuale, Economico e Finanziario di Cassa 2025 corredato dalla Relazione degli Amministratori (**All. 8-9**);
- di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 28.04.2025 in prima convocazione e del giorno 29.04.2025 in seconda convocazione.

La seduta viene tolta alle ore 19.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott.ssa Rosalia Cardinale