

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.11.2025

45/25 – prot. n. 64055 del 18.11.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 4 del mese di Novembre, alle ore 13.30 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 13.35 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)Progetto di digitalizzazione dell'archivio cartaceo.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

-Dott. Mauro Pantò Presidente

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

Per il Collegio Sindacale è presente:

-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Sono collegati in modalità audio video conferenza:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-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 il Funzionario direttivo dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti organi societari Sig.ra Giovanna Campione.

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)Progetto di digitalizzazione dell'archivio cartaceo

Il Presidente informa che la Commissione Paritetica della Governance di progetto si è riunita per esaminare la revisione del Progetto di digitalizzazione dell'archivio cartaceo, con particolare attenzione alla necessità di ampliare le risorse umane impiegate, potenziare la dotazione tecnologica (hardware e software) e aggiornare la pianificazione temporale complessiva dell'iniziativa. il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

-di approvare la bozza di Addendum al Progetto di digitalizzazione dell'archivio cartaceo e l'Addendum alla Convenzione di Co-progettazione stipulata in data 20/06/2025, fermo restando che i componenti della

Commissione Paritetica della Governance richiedano al progettista una ulteriore rivisitazione del progetto, finalizzata alla riduzione dei tempi di esecuzione e alla realizzazione di economie.

La seduta viene tolta alle ore 13.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Dott. Mauro Pantò