

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.06.2025**

**25/25 prot. n. 32581 del 20/06/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 12 del mese di Giugno, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 30146/U del 10.06.2025, 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) Adesione Accordo quadro in noleggio 3 – Lotto 3 – Veicoli commerciali sub lotto C2 furgoni medi e proroga noleggio Rdo n. 4300812/2024;**

**3) Adempimenti contenziosi personale dipendente – Contratti di servizio;**

**4) Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo;**

**5) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

E' collegato in modalità audio video conferenza l'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**

Il Presidente rappresenta che, l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, ha con nota prot. n. 2931 del 05.06.2025 acquisita in pari data al protocollo societario n. 28955, comunicato che relativamente alla gestione dei contratti di servizio bacino ex PIP Emergenza Palermo all'art. 8 permane l'erronea indicazione che i pagamenti per i servizi erogati dal personale appartenente al bacino ex PIP saranno in carico al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e per esso all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale e che pertanto procederà all'emissione di provvedimenti di delega in favore di ciascuno dei Dipartimenti regionali competenti all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti, delle Aziende

Sanitarie e dei Dipartimenti per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, a valere sul capitolo 214112 del bilancio regionale, a copertura degli oneri connessi ai contratti di servizio stipulati e stipulandi. Per quanto sopra il suddetto Ufficio sollecit  codesta societ  ad indicare nel predetto art. 8, quali soggetti deputati al pagamento dei corrispettivi. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione da mandato al Presidente di richiedere un incontro urgente con l'Assessore all'Economia per discutere e risolvere la questione relativa alle deleghe sul capitolo 214112 e al conseguente rischio di problemi di liquidit  per la Societ .

**2) Adesione Accordo quadro in noleggio 3 – Lotto 3 – Veicoli commerciali sub lotto C2 furgoni medi e proroga noleggio Rdo n. 4300812/2024**

Partecipa al presente punto il Funzionario direttivo dell'Ufficio Gare, Acquisti il quale, relativamente al fabbisogno di noleggio automezzi, ha, con nota interna societaria prot. n. 21048 del 15.04.2025, rappresentato che l'Ufficio Produzione ha evidenziato i fabbisogni di servizi di noleggio di veicoli commerciali per adempiere alle obbligazioni previste dal contratto con il Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana e dal contratto di servizio aggiuntivo per i lavori di messa in sicurezza sul Demanio Marittimo., il CdA

**delibera**

-di aderire all'AQ veicoli in noleggio 3 (Lotto 3 - Veicoli Commerciali Sub-lotto C2 Furgoni medi) aggiudicatario LEASYS per il servizio di noleggio di una vettura Scudo Van L2H1 1,5 Blue Hdi durata di 60 mesi e 125.000 km percorrenza e Ducato Furgone 30Q Mh1 2,2 Mjet durata di 60 mesi e 125.000 km di percorrenza con le caratteristiche indicate nella scheda prodotto, capitolato e guida MEPA;

-di approvare il quadro economico dell'intervento, ed in particolare: per euro 47.040,00 oltre Iva (oltre tassa di proprietà) per il servizio di noleggio della vettura per la durata di 60 mesi e 125.000 km di percorrenza;

-di nominare il RUP il Funzionario direttivo per la procedura in questione il Funzionario Antonino Miceli;

-di nominare il Direttore dell'esecuzione il Funzionario Marileda Damiano.

### **3) Adempimenti contenziosi personale dipendente – Contratti di servizio**

Il Presidente rappresenta che relativamente alle molteplici transazioni operate con il personale societario sul riconoscimento di mansioni superiori in parte risalenti al momento dell'assunzione dei singoli dipendenti e nella considerazione che i Dirigenti e/o Funzionari della Regione siciliana i quali anzitempo, hanno ricoperto ruoli che nei singoli contenziosi determinavano i presupposti che hanno comportato lo svolgimento di mansioni superiori estranei alla nostra organizzazione burocratica, si appalesa la necessità di individuare alcuni professionisti per le eventuali azioni legali da intraprendere. Il CdA ne prende atto.

### **4) Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo**

L'Ufficio Gare, Acquisti e Patrimonio, con comunicazione interna societaria, in ottemperanza alla delibera del CdA assunta nella seduta del 05/06/2025, avvalendosi del supporto tecnico specialistico, ha trasmesso il progetto di digitalizzazione. il CdA con il parere favorevole del collegio sindacale

#### **delibera**

-di approvare il Progetto di digitalizzazione dell'archivio cartaceo e il quadro economico complessivo, per un costo stimato pari ad euro 47.904,00, così di

seguito articolato: € 37.022,00 per la fornitura della Piattaforma (DocuWare) ed euro 10.882,00 per la fornitura di hardware;

-di affidare la fornitura sopra evidenziata all'operatore Ricoh Italia;

-di nominare il RUP il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare, Acquisti, che dovrà redigere i documenti di gara e sviluppare la gara tramite la piattaforma e-procurement MEPA.

### **5)Varie ed eventuali**

Stante la partecipazione totalitaria dei membri del CdA e del Collegio Sindacale, tra le varie ed eventuali viene discusso il punto relativo all'**Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024** così come rinviato nella precedente seduta del 09.06.2025.

Dopo ampia e attenta discussione, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione,

#### **delibera**

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2024 e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 1-2-3**);
- di autorizzare il Presidente a sottoscriverli;
- di consegnare, in data odierna, copia di tali documenti al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione per gli adempimenti conseguenti;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci.

#### **5.1 Convocazione Assemblea ordinaria dei soci**

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Progetto di bilancio al 31.12.2024, corredato dalla

Relazione sulla Gestione al 31.12.2024 e dalla Relazione sul Governo Societario, nonché la nomina del nuovo Collegio Sindacale già scaduto, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**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, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **27/06/2025** alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **04/07/2025** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**1.Approvazione Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**

**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.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Mauro Pantò

### **5.2 Società di revisione legale dei conti**

Il Presidente ricorda che nella seduta del CdA del 28.05.2025, il Collegio Sindacale aveva proposto di richiedere un'offerta tecnico-economica per la revisione legale per gli esercizi 2025-2026-2027,

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

#### **delibera**

- di dare mandato all'Ufficio Gare ed Acquisti di richiedere una offerta tecnico-economica alle seguenti società di revisione: Ria Grant Thornton S.p.A. – Deloitte & Touch S.p.A. – KPMG S.p.A. – PriceWaterHouseCoopers S.p.A. – RSM S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2025/2027, che includa anche l'attività di asseverazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

- di trasmettere le offerte tecniche-economiche ricevute al Collegio Sindacale per la valutazione della congruità delle stesse e per gli adempimenti di competenza.

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**