

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.03.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 11,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 4821/U del 21.03.2022. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.15 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Riallocazione personale albo ex art. 64 L.R. 21/2014;**
- 4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 5) Modifica Funzionigramma ed organigramma aziendale ed attività consequenziali;**
- 6) Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022;**
- 7) Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08 ed R.S.P.P.;**
- 8) Nuovo Regolamento per la gestione dell'albo fornitori;**
- 9) Polizza RCT/RCO aziendale;**
- 10) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;



-Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Assume la presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, attivata Convenzione con l'Unipa di Palermo per quanto riguarda i tirocini curriculari senza costi per la Società, sono pervenute richieste da parte di nr. 3 studenti. In atto la Società sta valutando l'opportunità di iniziare tali tirocini. Il CdA ne prende atto.

2) Problematiche contenziosi dipendenti societari

Relativamente al contenzioso con il Signor Casucci Salvatore il legale societario con nota prot. n. 3323 del 25.02.2022 (**All. 1**) ha significato che la Corte di Appello di Palermo ha confermato la Sentenza di I grado appellata dal predetto Casucci. Si è in attesa del deposito delle motivazioni. Il CdA ne prende atto.

3) Riallocazione personale albo ex art. 64 L.R. 21/2014

Il Presidente significa che con precedente delibera del 17.03.2022 la Società aveva deliberato la riallocazione del personale albo ex art. 64 della L.R. 21/2014 – art. 5 L.R. 22/2021 alla luce della Delibera di Giunta n. 63 del 12 febbraio 2022. E poiché tale riallocazione comporta significativa attività per la Società appare opportuno convocare l'Assemblea dei Soci per le necessarie informazioni e l'eventuale apprezzamento. Il CdA provvede come da successivo punto.

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre all'attenzione dei Soci la questione relativa alla riallocazione del personale albo ex art. 64 L.R. 21/2014 – art. 5 L.R. 22/2021 ai sensi dell'art. 2357 c.c., 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, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo**, per il giorno **13/04/2022** alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **14/04/2022 ore 11.00** in seconda convocazione, stessa luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Riallocazione personale Albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014 – art. 5 della L.R. n.22/2021.

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano



Alle 11.50 il Consiglio viene sospeso per dare corso all'Assemblea ordinaria dei soci. Alle ore 12.30 il Consiglio viene ripreso con la trattazione degli altri punti all'odg.

5)Modifica Funzionigramma ed Organigramma aziendale ed attività consequenziali.

Il Presidente, tenuto conto della circostanza che è da poco andato in quiescenza un Dirigente e che alla luce dei sempre maggiori impegni che la Società va assumendo appare opportuno che la Società valuti la conducenza di dotarsi di un Direttore Generale per gestire le varie attività/operazioni connesse ad un buon andamento aziendale; considerato che l'Assemblea dei Soci del 08.08.2017 aveva deliberato di essere favorevole alla nomina di un Direttore Generale invitando la Società a privilegiare figure professionali interne; il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

- di modificare il Funzionigramma e l'Organigramma societario come da schemi allegati (All. 2-3) prevedendo la figura del Direttore Generale;
- di nominare una Commissione composta da 3 soggetti esterni alla Società che si occuperà di esaminare i curricula degli aspiranti a ricoprire tale funzione, aspiranti che dovranno essere selezionati tra figure professionali interne, in ossequio alla delibera dell'Assemblea dei Soci dell'08.08.2017;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere le consequenziali attività.

6)Rimodulazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022

Il suddetto punto viene rinviato per approfondimenti.

7) Deleghe di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/08 ed R.S.P.P.



Il Presidente significa che, con nota prot. n. 1874 del 09.02.2018, l'Amministratore pro tempore Dott. Francesco Malfitana aveva conferito la delega ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs.n.81/2008 delle funzioni proprie del Datore di Lavoro al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo e durante il lavoro nelle diverse articolazioni aziendali, nominando delegato anche in ragione delle comprovate esperienze professionali, il Sig. Roberto Bruno, persona qualificata ed in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti. Con precedente delibera del 03.03.2022 il CdA aveva reiterato detta nomina, invitando il predetto Signor Bruno a sottoscrivere il relativo conferimento. Il Signor Bruno con propria nota prot. n. 557 del 17.03.2022 ha richiamato l'attenzione del Consiglio circa taluni refusi contenuti nella delega così come esitata dal CdA. Alla luce di quanto sopra, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

-di reiterare la delibera del Sig. Bruno Roberto (C.F. BRNRRT59D20G273I), dipendente della società con inquadramento Funzionario Direttivo – D6, ad esercitare e svolgere le funzioni previste all'art. 16 del D.Lgs. 81/08 invitandolo a sottoscrivere la dichiarazione di conferimento ed accettazione delega che si allega (**All. 4**);

-di invitare gli Uffici societari a darne adeguata e tempestiva pubblicità in ambito aziendale.

Sempre con riferimento al presente punto con comunicazione prot. n. 2765 del 15.02.2022 e prot. n. 4411 del 15.03.2022 il Legale societario che si sta occupando delle problematiche relative alla L. 231/2001 e D.lg 81/2008 ha significato che per ragioni di opportunità è necessario che il Delegato di



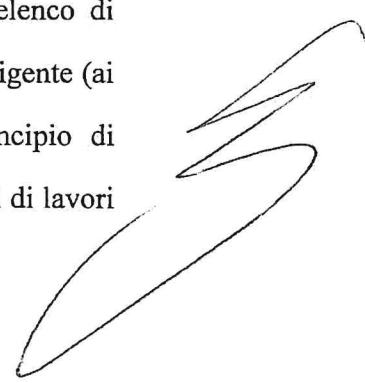
Funzione ed il R.S.P.P. siano soggetti diversi. E poiché attualmente entrambe le attività sono svolte dal Signor Roberto Bruno è necessario che la Società provveda a nominare un nuovo R.S.P.P.. A questo punto il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di procedere alla nomina di uno o più R.S.P.P., alla luce di ciò che gli Uffici societari andranno a determinare, in sostituzione dell'attuale R.S.P.P.;
- di procedere ad interpello per la individuazione di tale figura;
- di ricorrere a soggetto esterno qualora l'interpello non dovesse fornire alcun risultato;
- di dare mandato agli uffici societari di porre in essere le attività inerenti e conseguenti.

8) Nuovo Regolamento per la gestione dell'albo fornitori

Partecipano al presente punto il Dirigente societario Dott. Antonio Zagarella ed il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Gare ed acquisti Dott. Antonino Miceli, i quali con la comunicazione interna n. 349 del 16/3/2022 rappresentano che la società ha ancora nei propri atti, un vecchio Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera del CdA della Beni Culturali S.p.A del 11 novembre 2008. Il suddetto documento non sembrerebbe essere stato aggiornato e/o implementato nel tempo, visto tra l'altro che, nelle more, è intervenuto il D.Lgs n.50/2016. A tal fine l'Ufficio ha predisposto un nuovo Regolamento, con relativi allegati, al fine di acquisire un elenco di operatori economici in possesso di requisiti previsti dalla normativa vigente (ai sensi del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), individuati nel rispetto del principio di selezione certa e di trasparente e che sarà utilizzato per le acquisizioni di lavori



e forniture di beni e servizi. In particolare le imprese che intendono iscriversi dovranno essere in possesso dei requisiti oggettivi e di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica (art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). Le istanze di iscrizione che perverranno alla luce del nuovo regolamento saranno valutate dall'Ufficio gare ed acquisti.

Il C.d.A., con il parere favorevole del Collegio Sindacale all'unanimità,

delibera

- di approvare il nuovo Regolamento per la gestione dell'albo fornitori;
- di dare mandato agli Uffici societari di procedere alla pubblicazione sul sito societario, del relativo avviso di iscrizione (**All. 5**) oltre che dell'adottato "Regolamento";
- di dare mandato all' Ufficio Gare ed Acquisti di procedere all'esame delle istanze che perverranno.

9)Polizza RCT/RCO aziendale

Partecipano al presente punto il Dirigente societario Dott. Antonio Zagarella ed il Funzionario Direttivo dell'Ufficio gare ed acquisti Dott. Antonino Miceli i quali con propria nota prot. n. 567 del 18.03.2022 (**All. 6**) comunicano che occorre procedere al rinnovo delle polizze assicurative in atto esistenti presso la Società e cioè al rinnovo della polizza RCT il cui importo è di circa €. 30.943,00, Tutela legale Imprese il cui importo è di circa €. 890,00 e Globale danni il cui importo è di circa €. 5.495,00. A tal uopo è stato contattato il Broker Assicurativo, in virtù dell'incarico di brokeraggio del 21.03.2019, per l'individuazione della polizza con premio economicamente più vantaggioso. Quest'ultimo con nota prot. n. 4595 del 17.03.2022 ha comunicato la disponibilità al rinnovo delle polizze in essere da parte delle compagnie Reale



Mutua assicurazioni e UnipolSai assicurazioni alle medesime condizioni economiche in corso, ritenendo tali offerte “competitive” alla luce dell’attuale situazione di mercato.

A questo punto il CdA, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di procedere al rinnovo della polizza RCTO con la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un premio complessivo di euro 30.943,00 uguale a quello dell’anno precedente;
- di procedere al rinnovo della polizza Tutela Legale Imprese con la compagnia Reale Mutua Assicurazioni per un premio complessivo di euro 890,00 uguale a quello dell’anno precedente;
- di procedere al rinnovo della polizza globale danni con la compagnia Unipol Sai assicurazioni per un premio complessivo di euro 5.495,00 annuali inferiore a quello dell’anno precedente;
- di autorizzare il Presidente alle conseguenti sottoscrizioni.

10)Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano
