

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.07.2025

33/25 prot. n. 42809 del 07.08.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 12.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 40141/U del 28.07.2025, 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 12.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Nomina Organismo di Vigilanza Societario;**
- 3) F.O.R.D. 2025;**
- 4) Adempimenti Ex Keller – Ex Servirail ed Ex ferrotel – D.D.G. n. 1517 del 21.05.2025;**
- 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 è presente:

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

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) Nomina Organismo di Vigilanza Societario

Il Presidente significa che è scaduto l'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto è necessario procedere, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, alla nomina dei nuovi componenti. Il Consiglio di Amministrazione, visionato quanto previsto dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, all'unanimità

delibera

-di nominare, Componenti dell'Organismo di Vigilanza per tre esercizi, nel rispetto della rappresentanza di almeno un membro di genere femminile ed a decorrere dall'01.08.2025, i Signori:

- Avv. Giovanni Bongiorno, con funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

-Avv. Luca Bonanno, quale Componente dell'Organismo di vigilanza;

-Avv. Manuela Raneri, quale Componente dell'Organismo di vigilanza.

-di attribuire loro un compenso onnicomprensivo (che include anche eventuali spese di trasferta) pari ad €. 6.600,00 annui oltre oneri di legge per il Presidente e di €. 5.000,00 annui oltre oneri di legge per i Componenti Effettivi ai sensi dell'art. 38.2 del vigente statuto societario;

-di dare comunicazione della presente deliberazione all'Ufficio Speciale per la Gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale.

3) F.O.R.D. 2025

Il Presidente rappresenta che per l'anno 2025 si potrebbe ragionevolmente prevedere per il FORD 2025 un importo pari ad €. 5.972.177,46 oltre oneri sociali.. Il suddetto importo discende dalle risorse cristallizzate del Fo.R.D. pari € 4.156.520,00 oltre oneri sociali, incrementato dalle risorse destinate al salario accessorio del personale ex PIP Emergenza Palermo ed ex Keller e dalle risorse da destinare all'art. 18 del vigente C.C.R.L. "differenziali stipendiali", pari a € 929.750,00 oltre oneri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, dopo ampia discussione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di stanziare per l'anno 2025 un salario accessorio per l'importo di €. 5.972.177,46 oltre oneri sociali e, quindi €. 8.214.575,00;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'eventuale accordo sindacale e, ove ritenuto, procedere ad anticipazioni a decorrere dal mese di settembre 2025.

4)Adempimenti Ex Keller – Ex Servirail ed Ex ferrotel – D.D.G. n. 1517 del 21.05.2025

il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di incrementare temporaneamente l'orario di lavoro, per n. 1 ora e 15 minuti settimanali dal 1 Agosto al 31 dicembre 2025, in favore dei lavoratori ex Keller, ai sensi dell'art. 11 del contratto in essere per la fornitura dei servizi di minuta manutenzione ordinaria degli immobili sede degli Uffici della Regione Siciliana.

5)Varie ed eventuali

Prende la parola il Funzionario direttivo dell'Ufficio gare ed acquisti il quale rappresenta che, il Dirigente dell'Ufficio rilevazione presenze ha trasmesso, con comunicazione interna, il fabbisogno di n. 22.131 buoni pasto elettronici relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2025, comprensivi di rettifiche. il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di procedere all'affidamento diretto della fornitura di n. 22.131 buoni pasto elettronici alla società PLUXEE ITALIA S.r.l., per un importo di € 138.761,37 oltre IVA 4% (€ 5.550,45), per un totale complessivo di €. 144.311,82 IVA inclusa;

-di approvare il seguente quadro economico:

-Fornitura BPE: € 138.761,37 + IVA 4% (€ 5.550,45);

-Accantonamento 2% per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45, c. 2, D.lgs. 36/2023: € 2.775,23;

-di nominare Responsabile Unico del Progetto per la gestione tecnico-amministrativa della fornitura e l'affidamento tramite MEPA il Funzionario direttivo Dott. Antonino Miceli;

-di nominare come supporto al RUP per la predisposizione dei documenti di gara l'Assistente Signor Rosario Tantillo;

-di nominare il Direttore dell'esecuzione il Funzionario direttivo Sig. Giuseppe Tuttoilmondo.

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