

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.01.2025**

*04/2025 - prot. 12584 del 26/02/2025*

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di Gennaio, alle ore 11.00 è stato convocato, giusta nota prot. n. 3944/U del 20.01.2025, 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 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Comunicazioni del Presidente;**

**2) Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**

**3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

**4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' collegato in video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Partecipa, altresì alla presente riunione, il Direttore Generale.

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**

Nulla da comunicare.

#### **2) Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**

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

#### **delibera**

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2023 e dalla Relazione sul Governo Societario;
- 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.

### **3) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci il Progetto di bilancio al 31.12.2023, corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2023 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 **06/03/2025** alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **07/03/2025** 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 2023;**

**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.**

**4)Varie ed eventuali.**

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**f.to Giovanna Campione**

**Il Presidente**

**f.to Dott. Mauro Pantò**