

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.02.2025

09/2025 - prot. 15486 del 13/03/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di Febbraio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 11397/U del 19.02.2025, 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) Contratto per l'erogazione dei nuovi servizi presso i Soci
Committenti;**
- 2) Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci;**
- 3) Approvazione modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(MOGC) ai sensi del D.Lgs. 231/2001;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' collegato in modalità audio 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.

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) Contratto per l'erogazione dei nuovi servizi presso i Soci Committenti

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

delibera

- di approvare il Contratto per l'affidamento di servizi strumentali ed ausiliari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023;
- di autorizzare il Presidente del CdA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione del Contratto per l'affidamento di servizi strumentali ed ausiliari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023;
- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in merito agli adempimenti previsti dall'art. 22 lett. f) del vigente statuto societario;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei contratti di servizio.

2)Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci

Il Presidente, in riferimento al punto precedente, rappresenta che l'art. 22, lett. f) del vigente statuto societario, prevede che l'assunzione di nuovi servizi debbano essere autorizzati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Udito quanto sopra il CdA, 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 **17/03/2025** alle ore **11.00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **18/03/2025** in seconda convocazione, alle ore **11.00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Contratto per l'affidamento di servizi strumentali ed ausiliari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023;**

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

3)Approvazione modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC)

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

il Consiglio,

dopo un'attenta discussione , all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

-di approvare l'adozione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

-di dare mandato agli uffici preposti di monitorare l'efficacia del modello, aggiornandolo periodicamente in base alle evoluzioni normative e alle necessità aziendali.

-di incaricare la direzione competente di aggiornare ed avviare la messa in atto del modello, trasmettendo la documentazione elaborata dalla Società incaricata AON, all'Organismo di vigilanza societario, che supervisioni la corretta applicazione e l'efficacia del MOGC.

4)Varie ed eventuali.

Nessun argomento.

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