



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 OTTOBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 3 del mese di ottobre è stato convocato per le ore 09,00, giusta nota prot. n.3140/u del 26/09/2014 il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 10,50 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Consuntivo I semestre 2014**
- 3. Relazione semestrale ai sensi art. 2381 V comma c.c.**
- 4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci**
- 5. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

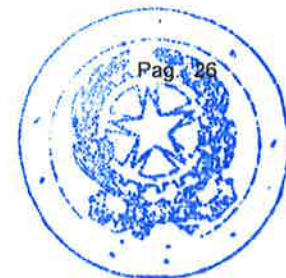
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Ha fatto richiesta di prendere parte in teleconferenza all'odierna seduta - D.ssa Doriana Fascella –componente

Il Dott. Gianni Silvia- componente- ha giustificato l'assenza

I Componenti del Collegio Sindacale - Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo e Dott. Francesco Malfitana – Sindaco Effettivo hanno fatto richiesta di prendere parte in teleconferenza

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale constatata 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, verificata:



- la regolare convocazione e costituzione dell'odierna riunione;
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza 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;

dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in relazione all'annosa vicenda dei contenziosi avanzati dal personale interinale della ex Multiservizi S.p.A. è stata richiesta con nota prot. n. 3149/u del 30/09/2014, la convocazione di un tavolo tecnico con il Dipartimento Bilancio e Tesoro (**ALL.A**) a cui è seguita un'ulteriore nota, prot. n. 3191/u del 01/10/2014 (**ALL.B**), nella quale viene rappresentata, tra l'altro, la difficile situazione finanziaria in cui versa la Società a seguito delle sentenze emesse dai vari Tribunali a favore dei ricorrenti. Comunica, altresì di essere stato convocato dal Presidente della Regione giorno 1 ottobre 2014, per chiarimenti sul punto, nonché di avere partecipato ad una riunione presso il Dipartimento Bilancio il 2 ottobre 2014, in uno alle OO.SS., alla presenza del Ragioniere Generale e dell'Assessore al Bilancio. All'esito di tale riunione si è stabilito un aggiornamento sull'argomento.

2. Consuntivo I semestre 2014

Il C.d.A. prende in esame la documentazione relativa al presente punto che



viene allegata (ALL.C) e all'unanimità

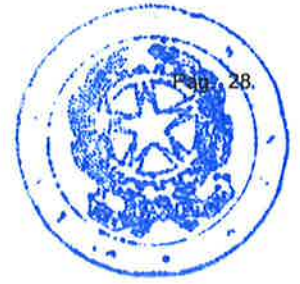
delibera

- di approvare il Consuntivo al 30.06.2014.

3. Relazione semestrale ai sensi art. 2381 V comma c.c.

Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano evidenzia di avere sempre e costantemente tenuto informato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sui fatti di gestione più rilevanti rinviando alle informazioni contenute nei verbali di Consiglio di Amministrazione. In riferimento, comunque, agli obblighi scaturenti dall'art. 2381 Codice Civile, comma V, riporta di seguito la propria relazione riguardante la gestione della Società relativamente al 1° semestre 2014:

In riferimento al generale andamento della gestione si rappresenta che: La Convenzione Quadro sottoscritta il 14/09/2012 è scaduta il 31.12.2013 con i relativi Contratti di servizio stipulati con il singoli Dipartimenti e con gli Enti sanitari e ospedalieri. Con L.R. 23/2013, sono state stanziare le risorse finanziarie a favore della Società fino al 30.04.2014. Sulla base di tale norma, si è provveduto a sottoscrivere una nuova Convenzione Quadro, in data 27/12/2013, tra la Società, il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ed il Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, prorogando in tal modo le attività aziendali a far data dal 1° gennaio 2014 e sino al 30.04.2014. Conseguentemente, nel corso del mese di aprile 2014, si è provveduto alla sottoscrizione dei Contratti di Servizio relativi al periodo 1 gennaio -30 aprile 2014 con i seguenti soci Committenti.



Dipartimento regionale Attività produttive

Dipartimento regionale Beni Culturali e dell'I.S.

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale Energia

Dipartimento regionale Famiglia

Dipartimento regionale funzione pubblica e personale

Dipartimento regionale delle infrastrutture delle mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale del lavoro

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca

Dipartimento regionale Territorio ed ambiente

Dipartimento regionale Ufficio legislativo e legale

Azienda ospedaliera Villa Sofia- V. Cervello

Azienda ospedaliera universitaria Policlino P.Giaccone di Palermo

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "Mirri" di Palermo

ARNAS ospedale Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo

Dipartimento Epidemiologico

La Società è presente in più di 95 siti culturali ed archeologici del territorio regionale e nelle aziende ospedaliere delle nove province della regione Siciliana e contribuisce, in modo concreto, nel rispetto dei contratti di servizio, al potenziamento delle seguenti attività: gestione dei servizi di supporto socio-sanitari, gestione di impianti, strutture ed attrezzature sanitarie; gestione di servizi di sanificazione; gestione di servizi di manutenzione; gestione di servizi di pulizia; gestione servizi di portierato e/o uscierato; gestione di servizi custodia e vigilanza; gestione di servizi di



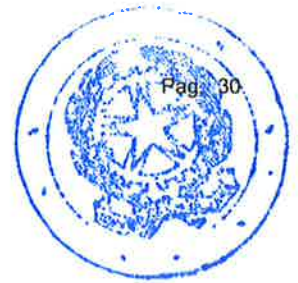
supporto amministrativo ed organizzativo; gestione di servizi di digitalizzazione e data entry; gestione servizi di front office; gestione di servizi di logistica e trasporti; gestione di servizi di magazzino; gestione di servizi di igiene ambientale; gestione e manutenzione di beni immobili, foreste e verde pubblico; gestione dei servizi di progettazione manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette; gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio; gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; gestione di servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche nei siti museali nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali di interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione allestimento e/o gestione di mostre in Italia e/o all'estero; gestione di servizi di beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni ed il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di catalogazione e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di riproduzioni di beni culturali; gestione servizi di accoglienza di informazione, di guida e di assistenza didattica; gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso. Al momento la Società gestisce la biglietteria dei seguenti siti:

Castello della Zisa

Chiostro S.Giovanni degli Eremiti

Palazzo Mirto

Chiostro S.M. La Nuova di Monreale



Castello della Cuba e Necropoli Punica

Castello a Mare

Z.A. Himera

Galleria Regionale Palazzo Abatellis

Museo archeologico A. Salinas

Parco Archeologico Solunto

Le citate prestazioni sono rese in conformità a quanto stabilito nei Contratti di Servizio, a tal riguardo si precisa che per il periodo gennaio-aprile 2014 si è provveduto a fatturare il corrispettivo previsto dai Contratti di Servizio stessi.

L'art. 11 della legge regionale n. 5 del 28.01.2014, per il periodo 01/05/2014-31/12/2014, ha incrementato gli stanziamenti a favore della società, già previsti dalla L.R. 23/2013 portandoli a:

Capitolo 212533 € 43.926.000–Dip.ti facenti capo alla Ragioneria Generale

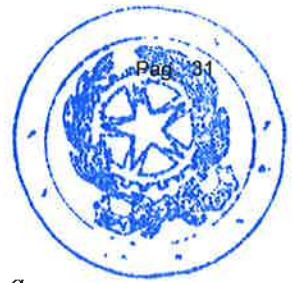
Capitolo 412539 € 13.606.000- (quota 62,30%) Dip.to Pianificazione Strategica

Capitolo 412539 € 8.232.000- Enti sanitari (quota 37,70%) a carico f.do sanitario

Capitolo 416519 € 2.480.000-Oss.Epidemiologico (quota 100% f.do sanitario)

Per complessivi € 68.244.000 per ciascun anno, per il triennio 2014-2015-2016.

Tale stanziamento, nel suo complesso, pertanto avrebbe dovuto garantire la copertura dei costi aziendali, per l'esercizio 2014-2015-2016, anche, se si dovrà razionalizzare il salario accessorio dei dipendenti (FAMP). Infatti, sul capitolo 212533, relativo ai Dipartimenti regionali, è stata stanziata una somma originariamente in grado di coprire le retribuzioni fondamentali dei lavoratori in servizio presso tali Istituti, mentre, viceversa, lo stanziamento sui Capitoli

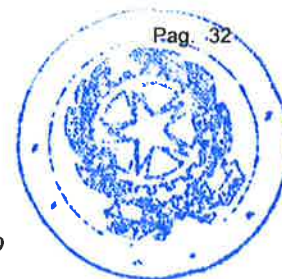


412539 e 416519, per gli Enti sanitari, riportava una dotazione idonea a coprire le retribuzioni fondamentali dei lavoratori, nonché, l'erogazione di circa 3 milioni di euro di salario accessorio. Sarà, quindi, necessario provvedere a richiedere uno spostamento degli stanziamenti previsti. Come ben noto, i superiori stanziamenti annuali sono inferiori rispetto allo stanziamento riportato nei capitoli dell'esercizio 2013 per circa 7 milioni di euro e ciò impone, come detto, una razionalizzazione delle risorse da destinare alla copertura del FAMP 2014.

Sulla base degli attuali stanziamenti, così come previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 5 del 28.01.2014, in data 30.04.2014, è stata sottoscritta la Convenzione Quadro, tra la Società, il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ed il Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con scadenza 31.12.2016.

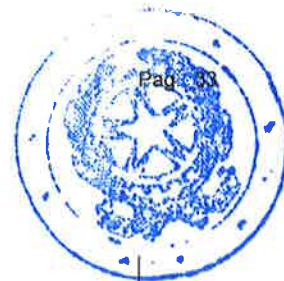
Si ricorda che l'art. 4 "Accantonamenti tributari", comma 3, della stessa Legge Finanziaria (L.R. n. 5/2014) vincolava, parte delle risorse autorizzate dalla legge stessa, al verificarsi delle condizioni ivi previste. Tali importi, indicati nell'Allegato 2 – colonna - B – della legge in argomento, sono stati assegnati ad agosto 2014, con la Finanziaria TER che ha sbloccato favorevolmente detti accantonamenti tributari precedentemente fissati sui capitoli intestati alla SAS.

I Contratti di Servizio relativi al periodo maggio 2014 dicembre 2016 sono in corso di definizione e pertanto per il periodo maggio-giugno 2014, non si è proceduto alla fatturazione definitiva, ma solo a fatturazione in acconto. I ricavi del periodo maggio-giugno 2014 sono stati, quindi, determinati, presuntivamente, riproporzionando alle due mensilità quanto già fatturato nei



primi 4 mesi dell'anno 2014 (si precisa che ai precedenti contratti di servizio vigenti al 31/12/2013 ne è stato aggiunto uno, con decorrenza 1° giugno 2014, con il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale Fondo Pensioni Sicilia). Sulla base di quanto sopra, è possibile stimare che i ricavi di competenza del periodo gennaio – giugno 2014 sono stati:

TABELLA RICAVI GENNAIO - GIUGNO 2014						
AZIENDA SANITARIE	RICAVO GEN. GIU.		QUOTA A CARICO		QUOTA A CARICO	
	2013	%	REGIONE	%	AZIENDE (37,70%)	REGIONE FONDO SANITARIO
ASP 1 AGRIGENTO (AG)	€ 710.985,08	62,30	€ 442.943,70	37,70	€ 268.041,38	
ASP 2 CALTANISSETTA (CL)	€ 50.531,30	62,30	€ 31.481,00	37,70	€ 19.050,30	
ASP 5 MESSINA (ME)	€ 731.682,65	62,30	€ 455.838,29	37,70	€ 275.844,36	
ASP 6 PALERMO (PA)	€ 3.814.985,61	62,30	€ 2.376.736,04	37,70	€ 1.438.249,58	
ARNAS CIVICO (PA)	€ 1.417.407,53	62,30	€ 883.044,89	37,70	€ 534.362,64	
POLICLINICO (PA)	€ 1.699.000,03	62,30	€ 1.058.477,02	37,70	€ 640.523,01	
AZ. VILLASOFIA CERVELLO (PA)	€ 1.525.749,99	62,30	€ 950.542,24	37,70	€ 575.207,75	
ZOOPROFILATTICO (PA)	€ 558.250,03	62,30	€ 347.789,77	37,70	€ 210.460,26	
TOTALE	€ 10.508.592,21		€ 6.546.852,95		€ 3.961.739,27	€ 0,00
DIP. EPIDEMIOLOGICO	€ 1.240.000,00	100,00				€ 1.240.000,00
TOTALE	€ 1.240.000,00					€ 1.240.000,00
DIP. REGIONALI	RICAVO GEN. GIU. 2013	%	QUOTA A CARICO REGIONE	%		

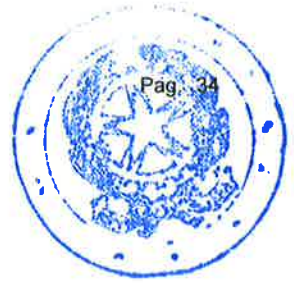


<u>DIP BENI CULTURALI</u>	€ 17.141.725,44	100,00	€ 17.141.725,44		
<u>DIP ATTIVITA'</u>					
<u>PRODUTTIVE</u>	€ 586.500,00	100,00	€ 586.500,00		
<u>DIP BILANCIO</u>	€ 310.500,00	100,00	€ 310.500,00		
<u>DIP ENERGIA</u>	€ 862.500,00	100,00	€ 862.500,00		
<u>DIP FAMIGLIA</u>	€ 103.500,00	100,00	€ 103.500,00		
<u>DIP FUNZIONE</u>					
<u>PUBBLICA</u>	€ 146.625,00	100,00	€ 146.625,00		
<u>DIP INFRASTRUTTURE</u>	€862.500,00	100,00	€862.500,00		
<u>DIP LAVORO</u>	€ 774.555,81	100,00	€ 774.555,81		
<u>DIP PESCA</u>	€ 189.750,00	100,00	€ 189.750,00		
<u>DIP UFFICIO</u>					
<u>LEGISLATIVO E LEGALE</u>	€ 103.500,00	100,00	€ 103.500,00		
<u>DIP TERRITORIO</u>	€ 200.123,15	100,00	€ 200.123,15		
<u>DIP TERRITORIO atto</u>					
<u>aggiuntivo</u>	€370.104,92	100,00	€370.104,92		
TOTALE	€ 21.651.884,31		€ 21.651.884,31		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.400.476,53		€28.198.737,26	€ 3.961.739,27	€ 1.240.000,00

Il Risultato economico del periodo gennaio - giugno 2014

La situazione economica del periodo può essere così riassunta in migliaia di euro :

- *Valore della produzione* 33.400
- *Costi della produzione* (31.056)

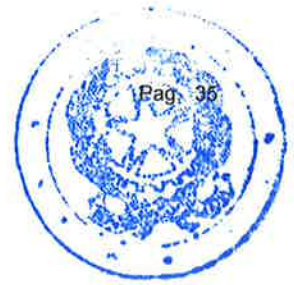


- Accantonamenti	(959)
- Ammortamenti	(29)
- Proventi e oneri finanziari	1
- Proventi e oneri straordinari	(19)
- Risultato prima delle imposte	1.338
- Imposte correnti dell'esercizio	1.338
- Utile del periodo gen-giu 2014	€ 0

Si precisa che nel 1° semestre 2014 sono stati imputati, a titolo di salario accessorio, le "turnazioni" già erogate (per un totale di circa 800 mila euro). Riguardo le contestazioni avanzate da parte di taluni Committenti e specificatamente ASP 6 di Palermo, Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello e Policlinico, che hanno richiesto l'emissione di corrispondenti note di credito, si ricorda che la Società ha attivato, negli ultimi mesi del 2013 il tentativo di componimento bonario previsto dai Contratti di Servizio, ma ad oggi, tale tentativo non è stato ancora definito.

In merito al contenzioso dei cosiddetti "ex interinali", la Società, come noto, ha subito diverse condanne da parte del giudice del lavoro, che ha costretto la Società non solo ad assumere i lavoratori ricorrenti, ma anche a pagare indennizzi, retribuzioni arretrate e spese legali. La Società sta, comunque, tutelando i propri interessi opponendosi a tali sentenze nelle sedi giudiziali opportune. Su tale vicenda è stata subito resa edotta l'Amministrazione Regionale ed i Soci Committenti. In questi giorni si sono svolte alcune riunioni con il Presidente della Regione e presso il Dipartimento Bilancio.

Tenuto conto che sussistono delle contestazioni da parte di alcuni committenti sui servizi prestati dalla Società, tenuto conto del contenzioso in essere, nonché



tenuto conto di eventuali ulteriori oneri accessori del personale, è stato previsto, a valere sul primo semestre 2014, un accantonamento prudenziale di €. 959.

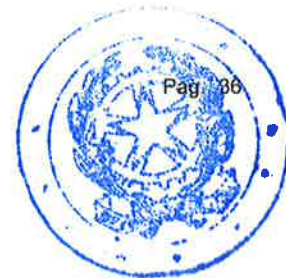
Situazione Finanziaria

La Società, nel corso del 1° semestre 2014, ha dovuto affrontare diverse difficoltà finanziarie ed in particolare:

- La mancanza dei Contratti di Servizio che non ha permesso di fatturare per intero i servizi relativi ai mesi di maggio e giugno 2014;*
- La finanziaria regionale che, nella sua prima versione (L.R. 5/2014), prevedeva un parziale indisponibilità dei capitoli previsti a favore della Società per accantonamenti tributari.*
- La impossibilità di accedere al credito bancario in mancanza di affidamenti.*

Tuttavia, grazie alla presenza del fondo TFR tenuto in azienda, pari a circa 4,3 milioni di euro, alla riscossione delle fatture relative ai primi 4 mesi dell'anno, oltre che quelle emesse in acconto per i mesi di maggio e giugno 2014, la Società, almeno nel primo semestre, ha fatto fronte con regolarità ai propri impegni.

La situazione, però, rimane critica ed ha già causato l'applicazione di sanzioni ed interessi di mora per ritardi nei pagamenti delle rate IRES E IRAP del mese di luglio 2014. I crediti vantati nei confronti dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, in riferimento al Contratto di Servizio vigente sino al 31 ottobre 2012, ammontano ad €. 825.644 e riguardano vecchie fatture riferite ad ore lavorate dal proprio personale e contestate da parte dello stesso Assessorato. La contestazione muove dal fatto che gli Istituti regionali, presso i quali i dipendenti avevano prestato servizio, hanno comunicato



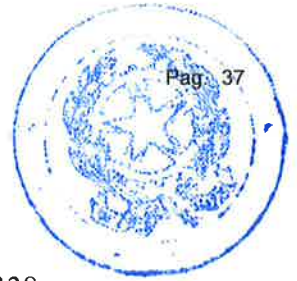
all'Assessorato stesso un quantitativo di ore inferiore a quello risultante dalla documentazione in possesso della Società. La situazione, ad oggi, è la seguente: per l'anno 2002 il credito risulta pari a €379.322; per l'anno 2003 il credito risulta pari a €150.281; per l'anno 2004 il credito risulta pari a €58.484; per l'anno 2005 il credito risulta pari a €89.648; per l'anno 2006 il credito risulta pari a €90.219; per il primo semestre 2007 il credito risulta pari a €57.689; per un totale di €825.644. In considerazione, comunque, della difficoltà di riscuotere tali partite di modesto ammontare, la Società ha già accantonato un fondo svalutazione crediti di pari importo.

In riferimento ai crediti che la Società vantava verso le nove sedi provinciali INPS della Sicilia per un totale di € 240.852 per le anticipazioni effettuate ai propri dipendenti dalla Società per conto dell'Inps nel periodo 2007-2008, si rappresenta che il credito si è ridotto ad €. 53.181,53 e si coinvolgerà il legale societario per il recupero.

In riferimento ai crediti vantati nei confronti degli Enti committenti, come riportato nella relazione sulla gestione 2013, la Società ha già avviato, per le contestazioni più importanti avute in particolare con l'ASP di Palermo, il Policlinico ed il Cervello, il tentativo di componimento bonario previsto dai Contratti di Servizio interessando il Dipartimento Bilancio e Tesoro. Nelle more della conclusione di tale tentativo e pur ritenendo valide e fondate le ragioni che la società può opporre a tali contestazioni, si è ritenuto, in via prudenziale, di accantonare, nel bilancio 2013, a fondo svalutazione crediti un importo di €. 582.491.

Personale

Il personale impiegato al 30.06.2014 ammonta a n. 1.937 unità a tempo



indeterminato, di cui n. 2 dirigenti, n. 200 funzionari direttivi ed n. 328 istruttori direttivi, n. 1.379 collaboratori e n. 28 operatori, con una variazione in diminuzione di n. 15 unità rispetto al 31.12.2013, dovuta a dimissioni o pensionamenti volontari.

La forza lavoro operante presso i siti, al 30.06.2014, è pari a 1.866 unità.

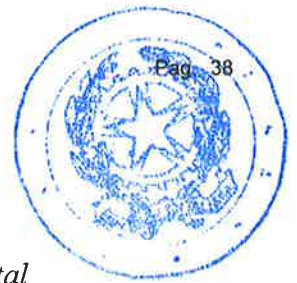
La forza lavoro facente riferimento alla sede amministrativa, al 30.06.2014, è pari a n. 51 unità, a tempo indeterminato ed i coordinatori societari sono 19.

Investimenti effettuati

La mancata stipula dei Contratti di Servizio dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2016 non ha consentito alla Società investimenti veri e soluzioni di lungo respiro. In ipotesi di stipula di tali Contratti, evidentemente, si potranno programmare gli investimenti necessari per una più efficiente gestione aziendale. Tra l'altro, per completezza, deve rilevarsi che sono stati chiesti alla Regione locali ove allocare la sede societaria senza ottenere alcuna concreta risposta. Gli investimenti in beni immateriali sono stati pari ad €3.880 per software e per il sito web. Gli investimenti in beni materiali sono stati pari ad €6.923 e sono stati effettuati per €4.871 mobili e arredi, per €1.808 Hardware, per €244 materiale edile.

Riguardo l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società si rappresenta che:

Riguardo la forza lavoro in servizio presso la sede societaria, sussistono delle criticità legate sia alla inidoneità dei locali societari e sia alla mancanza di talune specifiche professionalità adeguate alle necessità aziendali. In particolare, la mancanza di un Funzionario per il settore Paghe e Contributi e l'impossibilità di avvalersi di apposito consulente (a causa delle disposizioni



impartite dal legislatore regionale), creano difficoltà organizzative. A tal proposito si ricorda che la società ha già affidato l'incarico per l'adeguamento delle Procedure aziendali e Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001 (recentemente approvate nel corso del cda del 22 settembre 2014), alla Società Neo Studio 2000 S.R.L. per un importo complessivo di €18.800,00 + iva.

L'assetto organizzativo-gestionale ed amministrativo-contabile della Società è in fase di rivisitazione per una migliore e più efficiente strutturazione societaria.

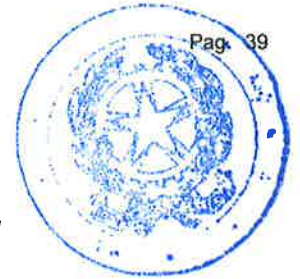
In riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione della Società si rappresenta che, in mancanza di una integrazione dei capitoli del Bilancio regionale a favore della Società, il pareggio di bilancio sarà possibile solo con una drastica riduzione del salario accessorio dei dipendenti.

In riferimento alle operazioni di maggior rilievo, in data 10 marzo 2014 è stato definito l'accordo sindacale relativo al FAMP 2013 come meglio specificato nell'ambito del cda del 18.03.2014.

Problematiche legate al futuro della Società

Le questioni principali che riguardano il futuro della Società sono legate a quelle già superiormente enunciate, che sinteticamente qui di seguito si riepilogano:

- *Contestazioni da parte di alcuni soci committenti e risoluzione del componimento bonario aperto;*
- *Stipula dei Contratti di servizio da maggio 2014 a dicembre 2016;*
- *Approvvigionamento delle risorse finanziarie per far fronte all'assunzioni dei cosiddetti ex interinali;*
- *Accordo sindacale per il FAMP 2014.*



Nelle scelte gestionali per il rilancio della Società, così come realizzato fino ad ora, non si può prescindere dalla condivisione di comuni percorsi di riorganizzazione di concerto con le forze sociali.

Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

La Società non detiene partecipazioni.

In riferimento ai rapporti con controllanti, sulla scorta della Convenzione quadro stipulata in data 27/12/2013 (ed a quella successiva del 30/04/2014) tra la Società, il Dipartimento Salute e pianificazione strategica e Dipartimento Bilancio e Tesoro, la Società mantiene i rapporti di natura economica, per effetto dei Contratti di Servizio con i soggetti già citati in precedenza.

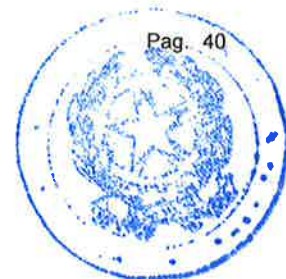
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 2497-bis codice civile.

Nel corso del mese di giugno 2014, è scaduto il mandato ai tre componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 (con verbale del cda del 25.07.2014 sono stati nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza i componenti del Collegio Sindacale con un compenso annuo di 15 mila euro complessivi per tutti i tre componenti, anziché gli originari compensi del precedente Organismo di Vigilanza pari a circa 40 mila euro annui).

Non sono state compiute operazioni nelle quali chi vi parla abbia un interesse.

4. Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, in relazione alla delibera dei precedenti punti, propone di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria già convocata per giorno 10/10/2014, in prima convocazione e per giorno 13/10/2014 in seconda



convocazione. Il C.d.A., pertanto

delibera

- di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, convocata presso l'Assemblea della Regione Siciliana – Palazzo d'Orlèans- Palermo- per giorno 10 ottobre 2014 ore 07,30 in prima convocazione, e per giorno 13 ottobre 2014, stesso luogo, ore 12,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno, argomenti che verranno trattati a seguire l'ordine del giorno già comunicato:

Consuntivo I semestre 2014

Situazione finanziaria

8) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato. La seduta viene tolta alle ore 11,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano