

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di agosto, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, convocata giusta nota prot. n. 2485/u del 25/07/2014.

L'Assemblea, convocata presso la Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d'Orlèans – Palermo giusta comunicazione del Servizio Partecipazioni e Liquidazioni n. 38279 del 3/7/2014, ha luogo alle ore 14,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

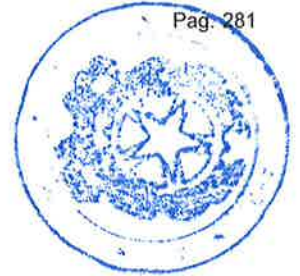
- 1) **Comunicazioni del Presidente**
- 2) **Problematiche ex interinali – giudizi conclusi e giudizi in corso**
- 3) **Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**
- 4) **Funzionigramma**
- 5) **Contratti di servizio**
- 6) **Programma esecutivo annuale 2014**
- 7) **Problematiche connesse agli stanziamenti regionali ex art. 4 comma 3 L.R. 5 28/01/2014**
- 8) **Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano- Presidente
- D.ssa Doriana Fascella - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Angelo Attaguile – Presidente
- Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo

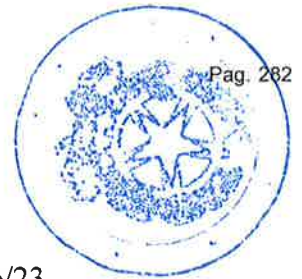


- Dott. Francesco Malfitana – Sindaco Effettivo

Per i Soci sono presenti:

- 1) **per il socio Regione Siciliana Assessorato Economia C.F. 02711070827** la D.ssa Rossana Signorino giusta delega prot. n. 44154 del 05/08/2014 titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaseimila/00), pari all'ottantadue/72 per cento (82,72%) dell'intero capitale sociale;
- 2) **l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri" – Ente Sanitario di Diritto Pubblico (legge 23.06.1970 n. 503)- C.F. 00112740824** Dott. Santo Naselli, giusta delega prot. n. 14504/14 del 31/07/2014, titolare di n. 400 azioni, del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale.
- 3) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 12576 del 29/07/2014 C.F.05841790826 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;
- 4) **il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta C.F. 01825570854** il Dott. Alessandro Mazzara giusta delega prot. n. 18582 del 31/07/2014 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore

81



nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

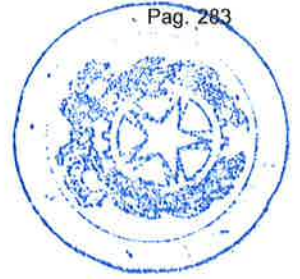
5) **per il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 84756 del 04/08/2014 C.F. 04721260877 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

6) **il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento** C.F. 02570930848 il Dott. Massimo Bruno giusta regolare delega n. 31 del 01/08/2014, titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

7) **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** C.F. 05841760829 il Dott. Sergio Consagra giusta delega del 30/07/2014 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

8) **l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello** il C.F. 05841780827 Dott. Pietro Genovese giusta delega prot. n. 0026542/1 del 01/08/2014 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a large, sweeping flourish.



per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

Il Presidente, verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 2485/u del 25/07/2014 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 91,33 % circa dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

#### **D I C H I A R A**

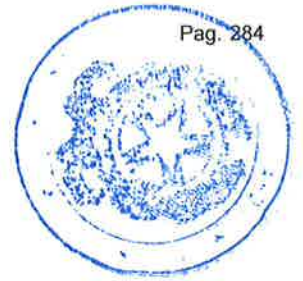
- l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art.20.5 dello Statuto societario e dell'art. 2366 c.c..

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la D.ssa Stefania Lorello.

Si passa, quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente intervengono i Soci di minoranza i quali congiuntamente dichiarano che non tutti i punti all'ordine del giorno sono argomento di trattazione dell'Assemblea dei Soci. Il Delegato del Socio di maggioranza, D.ssa Rossana Signorino, fa presente che, conseguentemente alla variazione dello Statuto societario e trattandosi sempre di una società in house, tutti gli argomenti devono essere valutati dall'Assemblea dei Soci per le refluenze che detti argomenti hanno per la vita societaria. Ciò anche alla luce della intervenuta modifica statutaria che investe tutti i soci nella funzione del

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large, sweeping flourish.



controllo analogo.

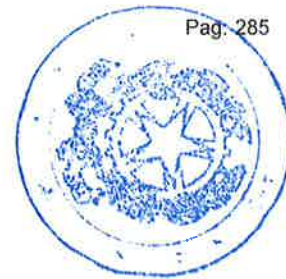
### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che la scorsa settimana si è svolta una riunione presso il Dipartimento dei Beni Culturali per la definizione del contratto di servizio da stipulare tra le parti; in detta riunione, tra l'altro, si è convenuta la possibilità di estendere il servizio di biglietteria anche presso altri siti, di valutare l'opportunità di attivare la gestione diretta da parte della Società di alcuni siti museali, da individuare, nonché di realizzare altri servizi aggiuntivi all'interno dei siti museali regionali. I Soci prendono atto.

### **2) Problematiche ex interinali – giudizi conclusi e giudizi in corso**

Il Presidente, nel dare la parola al Socio di maggioranza, preliminarmente espone una relazione dettagliata sui contenziosi in essere tra la Società ed il personale interinale della ex Multiservizi S.p.A. in liquidazione e Biosphera S.p.A. in liquidazione. Inoltre riferisce che come riportato nell'ultima stesura della finanziaria ter, all'art. 64, sarebbe prevista la creazione di un bacino di tutti i soggetti appartenenti alle società partecipate in liquidazione nonché di quei soggetti che hanno in atto contenziosi nei confronti delle società partecipate. Ritiene, pertanto, che l'argomento dovrà essere riaffrontato alla luce del pronunciamento del Commissario dello Stato, presso il quale la detta finanziaria è al vaglio.

Prende la parola il Delegato del Socio di maggioranza, che prende atto del deliberato del C.d.A. del 06/05/2014 relativamente all'impugnativa sui vari giudizi pendenti ed, inoltre, invita il C.d.A. a relazionare sulle refluenze in termini di costo delle soccombenze in giudizio al fine di valutare le azioni conseguenti.



Il Presidente sul punto fa presente che con nota del 04/06/2014 ha comunicato che il personale ex interinale della ex Multiservizi S.p.A. in liquidazione e Biosphera S.p.A. in liquidazione, in possesso di pronunciamento favorevole, andrebbe inquadrato nella Cat. A del CCNL con costo individuale pari a circa € 30.000,00 pro capite. Comunica quindi ad integrazione della detta nota che sono stati assunti, sempre a seguito di pronunciamenti del giudice, 30 soggetti, che sono in fase di assunzione ulteriori 27 soggetti, che sono in corso 36 contenziosi e che presumibilmente ne saranno attivati ulteriori 60. La Società, quindi, dovrà far fronte ad una presumibile mole di contenziosi che riguarda 153 soggetti, con gli inevitabili riflessi di natura economica conseguenti. Ribadisce, però, che in finanziaria ci sarebbe una precisa norma riguardante detta problematica e quindi opportuna è la necessità che si attendano le valutazioni del Commissario dello Stato.

I Soci congiuntamente chiedono al C.d.A. di valutare l'esistenza di estremi per sollevare azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti rappresentanti legali che hanno stipulato i contratti con detto personale interinale. Chiedono altresì di ricevere comunicazione sugli effetti economici, per l'anno 2014, che le superiori assunzioni avranno per la Società. Per il resto rinviano ad altra convocanda Assemblea.

**Alle ore 14,25 il rappresentante dell'Asp di Caltanissetta lascia la seduta.**

**3) Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**

Il Presidente comunica che Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina hanno inviato messa in mora in pregiudizio della Società. Tale messa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'sc' followed by a stylized flourish.



in mora è stata riscontrata dal legale della Società il quale ne ha respinto i contenuti. Il C.d.A. nella seduta del 04/02/2014 si è espresso sul punto. Il delegato prende atto di quanto esplicitato nel verbale del C.d.A. del 4/02/2014.

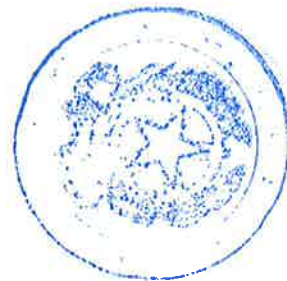
I Soci concordano.

#### 4) Funzionigramma

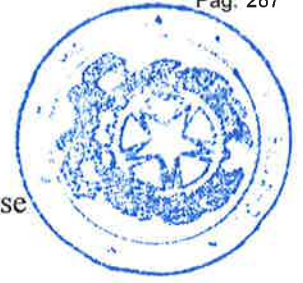
Il Presidente comunica che con delibera di C.d.A. del 25/07/2014 è stato modificato il Funzionigramma per renderlo più adeguato alle esigenze aziendali.

Il Delegato del Socio di maggioranza, pur prendendo atto delle comunicazioni già pervenute con note societarie prot. n. 1099 del 01/04/2014, prot. n. 1200 del 10/04/2014 e prot. n. 1878 del 11/06/2014, ritiene che, ai sensi del combinato disposto della deliberazione di Giunta n. 247 del 13/07/2012 e dell'art. 23 della L.R. 5 del 31/01/2014, non si possa deliberare sul funzionigramma, in quanto lo stesso è subordinato alla necessità della integrazione da parte della Società delle note già inviate relative al piano del personale in cui sia meglio determinato il reale fabbisogno di personale, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero dei dipendenti necessario ed il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Appare del tutto evidente inoltre che, alla luce di quanto precede, si ritiene che il socio debba riservarsi un approfondimento in ordine alla deliberazione del C.d.A. del 3/7/2014, con il quale viene inserita la figura del Direttore Generale.

Il Presidente sul punto rinvia a quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 03/07/2014, nella quale viene espressamente previsto che l'eventuale



80



compenso del nuovo Direttore Generale non dovrà gravare sulle casse societarie.

I Soci prendono atto e concordano e rinviando la trattazione ad altra convocando Assemblea.

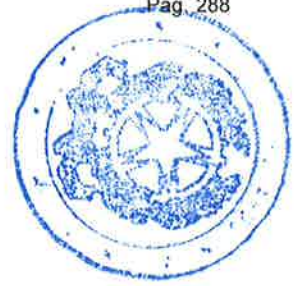
### **5) Contratti di servizio**

Il Presidente comunica che sono stati sottoscritti i contratti di servizio con i Dipartimenti regionali tranne che quello con il Dipartimento dei Beni Culturali, mentre per il settore sanità è stato redatto un contratto tipo in esame al Dipartimento Sanità.

Sul punto il Delegato della Regione evidenzia che la Ragioneria Generale ha già posto all'attenzione del Socio Regione la problematica sui contratti di servizio che sono stati predisposti secondo una spesa che non prevedeva gli accantonamenti effettuati con legge di stabilità 2014 e quindi non corrispondenti alle risorse attualmente disponibili sul capitolo pertinente. Pertanto, invita a rinviare la trattazione del punto nelle more degli esiti della manovra finanziaria ter, poiché in caso di mancato ripristino delle somme accantonate i predetti contratti, relativi al periodo 1 maggio 2014 – 31 dicembre 2014, dovranno essere rimodulati. Il Delegato evidenzia, altresì, che i contratti dovranno recare un prezzo congruo con una valutazione comparativa relativa ad analoghi servizi erogati in regime di mercato libero. Interviene il Delegato dell'ASP di Palermo, il quale fa presente che in ottemperanza al Decreto n. 33/2013 è fatto obbligo per la Società di pubblicare sul sito societario precisa documentazione e che ad oggi non sarebbe presente nel link, ai sensi dell'art. 22 del suddetto decreto. In mancanza di tale adempimento incombono problemi circa i pagamenti per i

sc





servizi resi dal personale societario. I Soci concordano con tale precisazione ed invitano la Società da adeguare il sito web alla normativa vigente.

Interviene il Presidente il quale dichiara che il sito web della Società è stato oggetto di attacco da parte di hacker e che è in fase di ripristino; nel sito sono ad oggi presenti molti dei documenti richiesti dalla normativa vigente.

Il sito è comunque in fase di completamento.

L'Assemblea rinvia la trattazione del punto ad altra riunione.

#### **6) Programma esecutivo annuale 2014**

Il Presidente comunica che è stato inviato da vari mesi il PEA 2014, con i relativi allegati, che tiene conto delle osservazioni avanzate dal Dipartimento Bilancio.

Il Delegato evidenzia che era già stata rappresentata al Socio Regione la necessità che sulla scorta della somma stanziata sul capitolo (34.868.000,00) la Società provvedesse alla rimodulazione del Piano esecutivo annuale. Ciò detto, il Delegato ritiene conducente rinviare la trattazione, nelle more degli esiti della manovra ter dell'ARS. Appare evidente che nel caso di mancato ripristino delle somme accantonate sul capitolo, la Società dovrà provvedere alla rimodulazione del PEA.

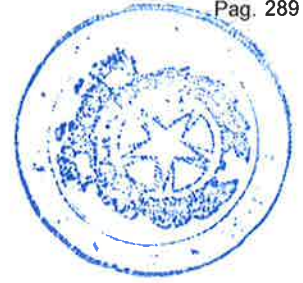
I Soci prendono atto e concordano di rinviare il punto ad altra riunione.

#### **7) Problematiche connesse agli stanziamenti regionali ex art. 4 comma 3**

##### **L.R. 5 28/01/2014**

I Soci ritengono che il presente punto non sia argomento di competenza dell'Assemblea.

#### **8) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**



Il punto viene rinviato ad altra riunione.

La presente seduta viene chiusa alle ore 15,05.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefania Lorello', positioned below the printed name of the Secretary.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

A large, stylized handwritten signature in blue ink, positioned below the printed name of the President.