



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 LUGLIO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 3 del mese di luglio è stato convocato per le ore 09,00, giusta nota prot. n.2089/u del 27/06/2014 il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 09,10 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Proposta di modifica art. 25 statuto societario – Controllo analogo**
- 3. Funzionigramma**
- 4. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci**
- 5. Varie de eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- Dott. Gianni Silvia -Componente

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Componente

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile – Presidente e Dott. Francesco Malfitana – Componente

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale 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 sono stati sottoscritti i contratti con i Medici Competenti per le province di Siracusa e Ragusa con il Dott. Daniele Gallo e

sc



per la provincia di Catania con la D.ssa Valeria Giorgi.

Il C.d.A. approva.

Il Presidente comunica che il RSPP ha trasmesso l'elenco degli ASPP (addetti primo soccorso ed antincendio) (**ALL.A**) che devono essere sottoposti a formazione ed aggiornamento. Il C.d.A. invita il Presidente a disporre in conformità alla suddetta richiesta.

Il Presidente comunica che si è svolta in data 02/07/2014 una riunione presso la Commissione Bilancio, in cui si sono esaminate le problematiche finanziarie della Società alla presenza delle OO.SS.. Il C.d.A. ne prende atto.

Il Presidente, infine, riferisce che in data 30/06/2014 è scaduto l'incarico per l'Organismo di Vigilanza societario e poiché ai sensi dell'art. 33 dello Statuto le funzioni di detto Organismo possono essere attribuite all'Organo di Controllo, comunica di aver predisposto una nota che, se condivisa, verrà inoltrata al Dipartimento Bilancio e Tesoro per le opportune valutazioni. Il C.d.A. approva ed invita il Presidente ad inviare la nota al Dipartimento Bilancio e Tesoro.

2. Proposta di modifica art. 25 statuto societario – Controllo Analogico

Premesso che con nota n. 6327 del 16/07/2012 (**ALL.B**) e nota prot. n. 232/u del 23/01/2013 (**ALL.C**), la Società aveva rappresentato al Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio partecipazioni e Liquidazioni, la necessità di procedere alla nomina del Comitato di Controllo analogo.

Ritenuto che si ritiene assolutamente fondamentale la formale definizione delle modalità di esercizio del Controllo analogo, in assenza di ulteriori indicazioni sul punto, il C.d.A. ritiene di dovere convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci, al fine di modificare lo Statuto societario, adeguando la previsione ad un



meccanismo formalmente definito. Tuttavia, nell'eventualità che il Dipartimento Bilancio e Tesoro dovesse nominare il Comitato di Controllo nelle more dello svolgimento della convocanda Assemblea dei Soci in forma straordinaria, evidentemente quanto sopra detto si riterrà superato. In ogni caso, considerato che l'esercizio del Controllo analogo ai fini di una economia di risorse, potrebbe essere imputata direttamente dal Dipartimento Bilancio e Tesoro ad una struttura all'uopo indicata;

il C.d.A. all'unanimità

delibera

-di proporre la modifica dell'art. 25 dello Statuto societario da sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci in forma straordinaria come segue:

"...il Controllo Analogo viene esercitato dall'Ufficio indicato dal Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro..."

3. Funzionigramma

Da comunicazioni apprese e giuste indicazioni fornite dalla Presidenza della Regione Siciliana, il Dott. Nicola Vernuccio, attualmente Direttore Generale della Società RESAIS, ha dato la propria disponibilità a svolgere analoghe funzioni, a costo zero, all'interno della Società; considerato che la posizione di un direttore generale all'interno della S.A.S., implementerebbe la funzionalità operativa aziendale e potrebbe dare un ulteriore impulso ad una serie di nuove e diversificate attività che attualmente la Società non svolge (per esempio servizi aggiuntivi nei siti museali);

tenuto conto, tra l'altro, che il Dott. Nicola Vernuccio, per il tramite della RESAIS, potrebbe risolvere definitivamente le problematiche relative alla elaborazione delle buste paga e degli adempimenti fiscali;



tenuto altresì conto che nessun esborso economico graverebbe sulla Servizi Ausiliari, in quanto il Dott. Nicola Vernuccio assumerebbe l'incarico a costo zero, non trattandosi di nuova assunzione, essendo il predetto già presente nel bacino regionale in servizio presso analoga società partecipata.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

delibera

- di modificare il Funzionigramma così come da allegato (**ALL.D**) inserendo la figura del Direttore Generale, figura che dovrà però essere svolta a costo zero e senza nessun onere per la Società. La suddetta figura sarà sottoposta a revisione entro 6 mesi, qualora i presupposti che la hanno giustificata dovessero venir meno. Ovviamente l'operatività del detto funzionigramma è subordinata alla effettiva nomina del Direttore Generale, nomina che dovrà avvenire, ribadisce, a costo zero per la Società.

4. Convocazione Assemblea straordinaria dei Soci

Il C.d.A. conseguentemente alla proposta di modifica dell'art. 25 dello statuto societario procede ad indire l'assemblea straordinaria dei Soci con il seguente avviso:

Sede in Palermo, via Libertà, 37

Capitale Sociale € 162.000,00 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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI IN FORMA



STRAORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria, presso gli uffici della Società Servizi Ausiliari Sicilia siti in Palermo, Via Libertà n. 37, per il giorno **16/07/2014** alle **ore 13,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **17/07/2014** in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica art. 25 statuto societario – Controllo Analogo

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

5. Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 09,30. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano