



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6
DICEMBRE 2012.**

L'anno duemiladodici, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 14,30 si è riunito, giusta nota n.10650 del 05/12/2012, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.- convocato per le ore 14,00, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presa atto dimissioni componente Consiglio di Amministrazione**
- 2. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 3. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti in teleconferenza:

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

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che, l'odierna riunione è stata convocata regolarmente e 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 regolare convocazione e costituzione dell'odierna riunione
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di

Sc



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.

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

1. Presa atto dimissioni componente Consiglio di Amministrazione

Il Presidente riferisce che in data 30/11/2012 il componente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Mariano Pisciotta, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere per incompatibilità con l'incarico affidatogli di Ragioniere Generale della Regione Siciliana.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto.

2. Convocazione Assemblea dei Soci

Il C.d.A., alla luce delle dimissioni del consigliere Dott. Mariano Pisciotta, sentito il Collegio Sindacale ritiene opportuno indire l'Assemblea dei Soci con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

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 ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso gli uffici della Società Servizi Ausiliari Sicilia siti in Palermo, Via Libertà n. 37, per il giorno **14/12/2012** alle ore **11,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **15/12/2012** in seconda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Componente Consiglio di Amministrazione ex art. 2383 c.c.**
- 2) Determinazione compensi dell'amministratore ex art. 2389 c.c.**
- 3) Assunzione del personale delle società in liquidazione Multiservizi S.p.A., Biosphera S.p.A. e Ciem S.p.A. e del personale dirigenziale Multiservizi S.p.A.**
- 4) Problematica afferente l'assunzione del personale con riferimento agli inquadramenti e trattamenti economici**
- 5) Valutazioni in ordine ai provvedimenti emessi dal giudice del lavoro di Agrigento – personale interinale**
- 6)) Varie ed eventuali**

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

p. il Consiglio di Amministrazione

f.to Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

3. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che in data 5/12/2012 si è tenuta una riunione con le OO.SS. sul funzionigramma societario, riunione che, tuttavia, è stata rinviata per consentire alle varie sigle sindacali un approfondimento del documento.



Il Presidente comunica inoltre, che ha dato incarico all'Avv. Levito per il recupero delle somme della causa contro il dipendente Aricò.

Non chiedendo nessun altro la parola, la seduta viene tolta alle ore 14,45.

Segretario

Dott.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano