



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 MAGGIO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 6 del mese di maggio è stato convocato per le ore 09,00, giusta nota prot. n.1440/u del 29/04/2014 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 09,40 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Approvazione Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2013**
- 3. Scadenza contratti**
- 4. Contenziosi personale ex interinale Multiservizi S.p.a. in liquidazione**
- 5. Dimissioni componenti Consiglio di Amministrazione**
- 6. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 7. Varie de eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Ha chiesto di prendere parte alla seduta in teleconferenza il Dott. Gianni Silvia

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Componente
- Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Componente

Non è presente il Dott. Angelo Attaguile – Presidente

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 data 29.04.2014 ha avuto luogo una riunione presso il Dipartimento Bilancio, giusta convocazione da parte dello stesso Dipartimento n. 24489 del 24/04/2014, per la sottoscrizione dei Contratti di servizio al 30.04.2014. La nuova Convenzione quadro, invece, con durata triennale, quindi con scadenza al 31.12.2016, è stata sottoscritta giorno 30.04.2014, ultimo giorno utile per garantire i servizi offerti dalla Società presso i vari dipartimenti regionali e le strutture ospedaliere. Il C.d.A. prende atto.

Il Presidente riferisce inoltre, che il legale incaricato per la difesa della Società nel procedimento penale innanzi la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione ha comunicato che all'udienza dell'11/04/2014, la precedente sentenza del 15/11/2012 è stata cassata senza rinvio e pertanto il procedimento

Sc



a carico della Società si è definitivamente e positivamente concluso. Il C.d.A. prende atto.

Il Presidente comunica che è stato ripristinato il sito web societario che, come è noto, era stato oscurato a causa di attacco di hacker ed attualmente è in fase di inserimento dati. Comunica altresì che si sta procedendo anche alla creazione di caselle di posta elettronica per i vari uffici societari. Il C.d.A. prende atto.

Il Presidente comunica, infine, che la Neo Studio 2000 srl ha consegnato la bozza del modello organizzativo, procedure e codice etico ex D. Lgs. 231/2001 per le valutazioni relative che ciascun ufficio vorrà apportare. Il C.d.A. prende atto e dà mandato al funzionario direttivo, Sig. Roberto Bruno, di coordinare le attività di verifica da parte degli uffici competenti della documentazione sopracitata, al fine di rendere il Modello organizzativo operativo nel più breve tempo possibile. A tal uopo il C.d.A. fissa in 20 giorni il termine entro il quale la Neo Studio 2000 srl, previo esame delle valutazioni dei vari uffici, dovrà procedere alla definitiva consegna del proprio lavoro.

2. Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2013

Prendono parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, anche il funzionario direttivo Dott. M. Bursi ed il Dirigente Dott. Antonio Zagarella, i quali procedono all'illustrazione del Bilancio e degli ulteriori atti.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del c.c. e Relazione sulla Gestione degli Amministratori da cui si evince un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in 3.997.366 unità di euro. Il C.d.A., pertanto, all'unanimità



delibera

- di approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione al 31.12.2013(ALL.A e B).
- di dare mandato al Presidente - Avv. Giuseppe Di Stefano – di sottoscrivere il progetto di Bilancio appena approvato e la Relazione.

Copia del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2013 e della Relazione sulla gestione vengono consegnati al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione per gli adempimenti conseguenti.

3. Scadenza contratti

Il Presidente riferisce che sono in scadenza alcuni contratti, così come riportato nella C.I. 280 del 04/04/2013 dell'Ufficio Gare e Acquisti – Patrimonio ed economato (ALL. C), così come di seguito riportato:

RIAT – Noleggio Fotocopiatori

Medici competenti societari

Avv. Claudio Alongi (consulente legale societario)

Il C.d.A. valutato quanto riportato quanto sopra, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di prorogare sino al 31.12.2014 i contratti agli stessi patti, obblighi e condizioni dei precedenti contratti a:

RIAT – Noleggio Fotocopiatori (con riduzione del prezzo del 5%)

Medici competenti societari (alle stesse condizioni avendo già provveduto alla riduzione dei compensi)

Avv. Claudio Alongi -consulente legale societario- (alle stesse condizioni avendo già provveduto alla riduzione dei compensi)

Relativamente a quest'ultimo rinnovo di incarico, il C.d.A. invita l'Ufficio



preposto a dare preventiva comunicazione al Dipartimento Bilancio e Tesoro.

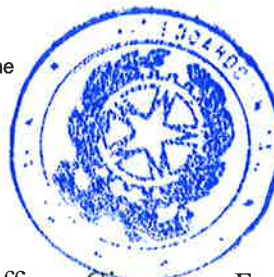
4. Contenziosi personale ex interinale Multiservizi S.p.A. in liquidazione

Il Presidente riferisce che relativamente ai numerosi contenziosi pervenuti da parte del personale ex interinale della Multiservizi S.p.A. in liquidazione è stata inviata una nota, prot. n. 1334/u del 16/04/2014 (**ALL. D**) all'Assessore Regionale all'Economia ed ai discendenti Dipartimenti con cui è stata rappresentata la situazione societaria relativamente alle ordinanze/sentenze pervenute, alle assunzioni effettuate e all'esborso finanziario, pari a circa €.478.000,00 che la Società ha finora dovuto affrontare. Con nota prot. n. 1424/u del 28/04/2014 (**ALL. E**) è stato nuovamente rappresentato all'Assessorato all'Economia, nonché al Presidente della Regione Siciliana la negativa refluenza gravante sulla Società di detti pronunciamenti e che, in considerazione della decurtazione dei finanziamenti nei capitoli a favore della S.A.S. dovrà essere individuata una soluzione complessiva.

Il Presidente a tal uopo riferisce che, per ultimo, sono stati notificati provvedimenti di riammissione in servizio di ulteriori n. 7 unità di ricorrenti – Campo Caterina, Cardella Isidoro, Castiglione Calogera, Cuffaro Giuseppe, Fanara Maria Angela, Livatino Diego, Sciortino Antonio – che hanno ottenuto sentenza favorevole. Il C.d.A. sentito quanto sopra, all'unanimità

delibera

- di dare mandato ai rispettivi legali societari di predisporre atti di impugnazione avverso i provvedimenti menzionati;
- nelle more, di dare mandato agli uffici societari, ognuno per la parte di propria competenza, con l'ausilio del consulente legale, di predisporre tutti gli atti necessari per la riammissione in servizio dei Sigg. Campo Caterina,



Cardella Isidoro, Castiglione Calogera, Cuffaro Giuseppe, Fanara Maria Angela, Livatino Diego, Sciortino Antonio subordinandola all'esito del giudizio in corso;

- di relazionare nuovamente l'Assessorato all'Economia sulla gravità della situazione alla luce dell'esito dei giudizi sopra menzionati nonché del probabile identico esito di altri analoghi giudizi pendenti.

5. Dimissioni componenti Consiglio di Amministrazione

Il Presidente comunica che in data 31/03/2014 hanno presentato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione il Dott. Gianni Silvia e la D.ssa Doriana Fascella. Stante il proficuo lavoro fin qui svolto, invita i consiglieri dimissionari a revocare le dimissioni presentate anche alla luce delle imminenti complesse attività che la Società sarà chiamata ad affrontare (prima fra tutte queste la stipula dei numerosi contratti di servizio con i Soci Committenti).

Il C.d.A. ritiene opportuno inserire il punto per la nomina degli eventuali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno della prossima convocanda Assemblea dei Soci.

6. Convocazione Assemblea dei Soci

Il C.d.A., in considerazione che anche l'ultima Assemblea dei Soci non ha avuto luogo, ritiene opportuno indire prossima riunione per discutere e deliberare su varie e delicate questioni.

Pertanto, all'unanimità, il C.d.A.

delibera

- di indire l'Assemblea dei Soci per il 9 giugno 2014 ore 09,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 10 giugno 2014,



stessa ora, 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 **09/06/2014** alle **ore 09,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **10/06/2014** in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni 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 del 28/01/2014**
- 8) Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2013**
- 9) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di amministrazione**



10) 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

8. Varie ed eventuali

Il Presidente, considerata l'importanza e la peculiarità delle attività relative al Controllo di gestione ed al Servizio di biglietteria, attesa l'urgenza di assicurare la regolarità dei servizi a cui la Società è istituzionalmente preposta e la continuità dell'iter lavorativo già avviato, tenuto conto che ad oggi i dipendenti societari interessati hanno svolto diligentemente gli incarichi affidati, appalesa la necessità che le posizioni organizzative preposte alle suddette attività vengano prorogate agli stessi termini e condizioni, nelle more dell'attivazione dei bandi.

Il C.d.A., alla luce di quanto sopra esposto, all'unanimità

delibera

- di prorogare agli stessi termini e condizioni e sino all'espletamento dei bandi relativi, le posizioni organizzative di cui al Controllo di gestione ed al Servizio di biglietteria.

La seduta viene tolta alle ore 11,00. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano