



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29
MAGGIO 2013.**

L'anno duemilatredecim, il giorno 29 del mese di maggio ha avuto luogo in prosecuzione della seduta del 23/05/2013, giusta convocazione n.1712/u del 17/05/2013, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, indetto per le ore 10,00, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo. L'odierna seduta ha luogo alle ore 12,20 per discutere e deliberare sui seguenti posti all'ordine del giorno e non trattati:

2.Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012

3.Relazione degli amministratori sulla gestione al 31.12.2012

4.Convocazione dell'assemblea dei Soci

7.Problematiche relative a D.Lgs. 231/2001

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Ha fatto richiesta di prendere parte in teleconferenza alla presente seduta l'Avv. Stefano Polizzotto- Consigliere

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile- Presidente ed il Dott. Sebastiano Maugeri Sindaco Effettivo

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

sc



Amministratore

Sc



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.

2. Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012

Prende parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, anche il funzionario direttivo Dott. M. Bursi.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa redatto ai sensi degli artt.2423 e segg. del c.c. da cui si evince un risultato d'esercizio positivo pari a 1.437.942 unità di euro, dopo le imposte determinate in 17.242 unità di euro. Il C.d.A., pertanto, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012 (ALL.A);

3. Relazione degli amministratori sulla gestione al 31.12.2012

sc



Il Consiglio di Amministrazione passa poi ad esaminare la bozza della Relazione sulla gestione al 31.12.2012 degli Amministratori.

Dopo approfondito ed attento esame il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di approvare la relativa Relazione sulla gestione al 31.12.2012 (ALL.B);
- di dare mandato all'Avv. Giuseppe Di Stefano Presidente- di sottoscrivere il progetto di Bilancio appena approvato e la Relazione.

Copia del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2012 e della Relazione sulla gestione vengono consegnati contestualmente al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione per gli adempimenti conseguenti.

4.Convocazione dell'assemblea dei Soci

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci e pertanto, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di 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

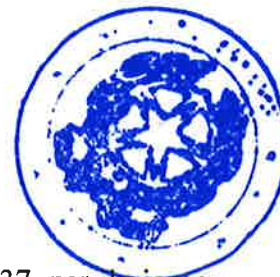
R.E.A. di Palermo n. 204568

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 **28/06/2013** alle **ore 12,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **03/07/2013** in seconda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni Presidente

2) Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012

3) Relazione degli amministratori sulla gestione al 31.12.2012

4) Problematiche personale ex Ciem S.p.A. in liquidazione

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

7. Problematiche relative a D.Lgs. 231/2001

Il C.d.A. presa visione della Comunicazione Interna n. 339 del 29/05/2013 dell'ufficio gare e acquisti (**ALL.C**), valutato quanto in essa riportato, all'unanimità

delibera

- di approvare la bozza di *Lettera d'invito per Vs. offerta in merito alle Procedure, Modello, Codice Etico D.Lgs. 231/2001*, di cui al superiore allegato, da inviare non solo ai soggetti riportati nella suddetta comunicazione, bensì anche a tutti i soggetti che presenteranno il proprio curriculum alla Società e rientreranno nella long list all'uopo predisposta con termine ultimo sino al 14/06/2013. Non chiedendo nessun altro la parola, la seduta viene conclusa alle ore 13,10.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano