



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 NOVEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di novembre è stato convocato per le ore 12,00, giusta nota prot. n.3311/u del 02/11/2015, il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo. Il C.d.A. si riunisce alle ore 12,15 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Programma Esecutivo Annuale (PEA)**
- 3. Piano Esecutivo Strategico (POS)**
- 4. Piano dei Servizi e del Personale**
- 5. Addendum servizio stesura POS "Dipartimento Territorio" NIER**
- 6. Funzionigramma/Organigramma**
- 7. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 8. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Il Dott. Gianni Silvia- componente- non è presente

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente

La D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo- ha richiesto di prendere parte alla presente seduta in teleconferenza.

Il Dott. Ennio Di Pietro– Sindaco Effettivo è assente

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 significa che, con Comunicazione Interna n. 882 del 3/11/2015 (ALLA.), è pervenuto l'elenco del personale in forza presso il Parco archeologico di Monte Jato sulla certificazione dell'indennità di disagio di cui alla tabella "M" del CCRL per l'anno 2014, che verrà inoltrato all'ufficio paghe per il conseguente pagamento. Il C.d.A. prende atto e approva.

Il Presidente, altresì, comunica che sono stati predisposti dal Consulente societario i contratti per le posizioni organizzative di cui al verbale di C.d.A. del 21.10.2015. In particolare il Consulente societario ha predisposto i contratti relativi (ALL.B) alle seguenti posizioni: Ufficio controllo di gestione, monitoraggio e relazioni sindacali; Ufficio servizio di Biglietteria; Ufficio



paghe e contributi, rilevazione presenze e TRP. Il C.d.A. ne approva il contenuto, invitando il Presidente a procedere alla sottoscrizione.

Per la trattazione dei seguenti punti 2, 3 e 4 prendono parte alla seduta il Dirigente AA.GG. e Produzione Dott. A. Zagarella ed il Funzionario direttivo Dott. Massimo Bursi.

2.Programma Esecutivo Annuale (PEA)

Il Presidente precisa che il documento al presente punto all'o.d.g. è in realtà denominato, nella L.R. 9/2015 art. 33, co.7, **Piano Economico Annuale** e che per mero refuso è stato indicato in questa sede come Programma Esecutivo Annuale.

Il C.d.A. prende in esame gli atti e la documentazione societaria e dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

- di approvare il **Piano Economico Annuale (PEA)** anno 2016 (ALL.C), invitando il Presidente a sottoscriverlo.
- di trasmettere il **PEA** testé approvato al Collegio Sindacale per la relativa asseverazione.

3.Piano Esecutivo Strategico (POS)

Anche per questo punto il Presidente precisa che per mero refuso il documento in questione è stato denominato erroneamente Piano Esecutivo Strategico, anziché **Piano Operativo Strategico**.

Il C.d.A. prende in esame gli atti e la documentazione societaria e dopo ampia discussione all'unanimità

delibera



- di richiedere maggiori informazioni al Dipartimento Bilancio, circa la redazione dello stesso alla luce della circostanza che per l'anno 2018 non è previsto alcun finanziamento per la Società, mentre i Contratti di Servizio sottoscritti impegnano la Società sino al 31/12/2016.

Inoltre, per l'anno 2017, è stato previsto a favore della SAS un finanziamento non idoneo a coprire le esigenze economico-finanziarie della Società. Tale esiguo finanziamento comporterebbe gravi ripercussioni sulla operatività e sulla efficienza aziendale in termini di copertura dei servizi richiesti. Anche per l'anno 2017 va rilevato che la Società è priva di Contratti di servizio.

4.Piano dei Servizi e del Personale

Il C.d.A. prende in esame gli atti e la documentazione societaria e dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

- di approvare il **Piano dei Servizi e del Personale (ALL.D)** invitando il Presidente a sottoscriverlo;
- di trasmettere il **Piano dei Servizi e del Personale** testé approvato al Collegio Sindacale per la relativa asseverazione.

5.Addendum servizio stesura POS "Dipartimento Territorio" NIER

Poiché oggi non è presente il RSPP, il punto viene rinviato ad un prossimo Consiglio di Amministrazione.

6.Funzionigramma/Organigramma

Il C.d.A. prende in esame il verbale del Collegio Sindacale sul punto, di cui viene data lettura. Il C.d.A. condivide le osservazioni riportate nel verbale del Collegio Sindacale del 27/10/2015 (**ALL. E**), relative all'area di Staff di



Produzione, che dovrebbe inquadrarsi come area di staff direttamente sotto il Presidente ed il C.d.A., e, la ridenominazione del Servizio AA.GG. e Produzione in Servizio AA.GG.; e all'unanimità

delibera

- di approvare il Funzionigramma come da allegato (ALL.F).

7.Convocazione Assemblea dei Soci

Il C.d.A. conseguentemente alla approvazione della modifica dello statuto societario deliberata nella seduta del 24/07/2015, procede ad indire l'assemblea straordinaria 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 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 **17/11/2015 alle ore 09,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **18/11/2015 alle ore 12,00** in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni Presidente



- 2. Riconoscimento emolumenti Dott. Francesco Malfitana**
- 3. Piano Economico Annuale (PEA)**
- 4. Piano dei Servizi e del Personale**
- 5. Piano Operativo Strategico (POS)**
- 6. Nomina componente supplente dimissionario Collegio Sindacale**
- 7. Modifiche statutarie ex art. 33 L.R. 9/2015**
- 8. Nomina Organo amministrativo**
- 9. Varie ed eventuali**

L'intervento è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

8. Varie ed eventuali

Nessuno argomento viene ulteriormente trattato.

La seduta viene tolta alle ore 13.35. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano