



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 LUGLIO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di luglio è stato convocato per le ore 09,00, giusta nota prot. n.2416/u del 23/07/2014 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 09,50 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Problematiche relative ai lavoratori interinali**
- 3. Contratti di servizio**
- 4. Assenze dipendenti societari –eventuali controlli**
- 5. Problematiche Organismo di Vigilanza**
- 6. Problematiche relative al D. Lgs. 231/2001**
- 7. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci**
- 8. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Ha fatto richiesta di prendere parte in teleconferenza il Dott. Gianni Silvia –
Componente

I componenti del Collegio Sindacale, Dott. Angelo Attaguile – Presidente, -
Dott. Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo hanno giustificato
l'assenza;

il Dott. Francesco Malfitana – Sindaco Effettivo ha fatto anch'esso richiesta di
intervenire in teleconferenza.

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 base alla comunicazione da parte dell'Ufficio Patrimonio ed economato e Ufficio gare e acquisti (**ALL.A.**) si sta procedendo in via diretta all'affidamento del servizio trasporto valori, giacenza, contazione, versamento degli incassi del servizio di biglietteria alle medesime condizioni del precedente.

Il C.d.A. prende atto ed approva

Il Presidente comunica, altresì, che si è proceduto a sottoscrizione di un *addendum* alla Convenzione quadro a migliore specificazione della suddetta Convenzione, *addendum* che viene allegato alla presente verbale (**ALL.B**)

2. Problematiche relative ai lavoratori interinali

sc



Il Presidente comunica che sono pervenute ulteriori sentenze da parte di due lavoratori interinali ex Multiservizi S.p.A.- Sigg. Lo Verme Maurizio e Contrino Gerlando - entrambe favorevoli per i ricorrenti. Comunica, altresì che in data 16/07/2014 si sono conclusi ulteriori 25 giudizi; l'esito dei detti giudizi, alla stregua dei precedenti è negativo per la Società con conseguente obbligo di relativa assunzione anche dei detti soggetti (vedasi C.I. n. 529 del 17/07/2014 e nota prot. n. 2436/u del 24/07/2014 che si allega **(ALL.C e D)**).

Il C.d.A., in considerazione di quanto sopra comunicato e giusti precedenti deliberati, all'unanimità

delibera

- di dare mandato ai 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. Lo Verme Maurizio e Contrino Gerlando nonché degli ulteriori 25 soggetti che il 16/07/2014 hanno ottenuto sentenza positiva di assunzione, subordinando detta assunzione all'esito del giudizio in corso;
- di dare urgente comunicazione al Dipartimento Bilancio dell'esito dei giudizi sopra menzionati nonché del probabile identico esito degli altri analoghi giudizi pendenti, rimanendo in attesa di indirizzo operativo da parte del Dipartimento, circa le attività da porre in essere anche alla luce del più vasto contenzioso pendente. Non è ultroneo, infatti, sul punto evidenziare che le varie assunzioni fatte e da farsi incidono in maniera non indifferente sul bilancio societario.

sc



3. Contratti di servizio

Il Presidente comunica che sono stati sottoscritti i contratti di servizio di tutti i Dipartimenti fatta eccezione per il Dipartimento dei Beni Culturali la cui sottoscrizione viene rinviata a conclusione della sottoscrizione degli altri contratti. Comunica altresì, che si sono svolti numerosi incontri presso il Dipartimento Sanità, all'esito dei quali la Società ha inviato una bozza di rinnovo di contratto di servizio. Ad oggi, si è in attesa di risposta da parte del menzionato Dipartimento Sanità. All'esito di tale risposta, si procederà alla sottoscrizione anche dei contratti di servizio con l'intero settore Sanità. Il C.d.A. ne prende atto.

4. Assenze dipendenti societari –eventuali controlli

Il Presidente comunica che alla luce delle numerose assenze da parte del personale societario si appalesa necessario procedere ai controlli di rito.

Il C.d.A., nel prendere atto di quanto sopra comunicato

delibera

-di dare mandato al Presidente di attivare i relativi controlli nei modi opportuni e conducenti.

5. Problematiche Organismo di Vigilanza

Il Presidente comunica che il 30 giugno 2014 è scaduto il mandato per i Componenti dell'Organismo di Vigilanza societario – Prof. Sergio Vizzini Presidente, D.ssa M.R. Li Muti componente e D.ssa T. Pellegrino componente - così come comunicato già al Dipartimento Bilancio e al Servizio Partecipazioni con nota societaria prot. n. 2203/u dell'8/7/2014 (ALL.E).

In considerazione del fatto che lo Statuto societario all'art. 33 prevede che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte anche dall'Organo

sc



di controllo e che l'eventuale espletamento di tale attività da parte del suddetto Organo comporterebbe un risparmio di spesa per la Società, nel ringraziare per la proficua attività il Prof. Sergio Vizzini, la D.ssa M. Rita Li Muti e la D.ssa Tiziana Pellegrino, il C.d.A. all'unanimità

delibera

- di far svolgere le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale attribuendo allo stesso un compenso pari a complessivi € 15.000,00 annui a decorrere dal 1° agosto 2014 da ripartire in parti uguali a ciascun componente;
- di dare comunicazione della suddetta deliberazione al Dipartimento Bilancio e Tesoro.

6. Problematiche relative al D. Lgs. 231/2001

Il Presidente comunica che sono state consegnate dalla Società Neo Studio 2000 s.r.l. gli elaborati che hanno riscontrato le indicazioni da parte del personale societario. Purtroppo alla luce della circostanza che è cambiato il quadro di riferimento, avendo oggi proceduto alla nomina di un diverso Organismo di Vigilanza, si ritiene opportuno rinviare l'elaborato alla Società Neo Studio 2000 s.r.l. per le relative modifiche.

Il C.d.A. prende atto.

7) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Il C.d.A., in considerazione del fatto che l'ultima Assemblea dei Soci è andata deserta, sia in prima che in seconda convocazione, ritiene dovere indire una nuova Assemblea dei Soci.

Pertanto, all'unanimità, il C.d.A.

delibera

- di indire l'Assemblea dei Soci per il 4 agosto 2014 ore 12,00 in prima



convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 5 Agosto 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 **04/08/2014** alle **ore 12,00** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **05/08/2014** 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) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di amministrazione**



9) Varie ed eventuali

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

8) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 10,30. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano