



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24
MAGGIO 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno 24 del mese di maggio è stato convocato per le ore 11,00, giusta nota prot. n. 1578/U del 20/05/2016, 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 11,00 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Problematiche sindacali;**
- 3. Approvazione progetto Bilancio d'esercizio al 31.12.2015;**
- 4. Convocazione assemblea dei Soci;**
- 5. Problematiche dipendenti societari Di Caro Mariarita e Lo Verme Maurizio;**
- 6. Valutazione finale su performance dirigenti anno 2015**
- 7. 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
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo
- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco Effettivo



Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di Segretario la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ricorda che con l'art. 4 della L.R. 17 marzo 2016 nr. 31, la Regione ha subordinato, il 50% delle risorse finanziarie per l'esercizio 2016 e le intere risorse finanziarie degli esercizi 2017 e 2018, alle seguenti condizioni sospensive:

- un saldo positivo di almeno 50.000 migliaia di euro tra gli importi presunti dei gettiti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
- una modifica delle norme di attuazione dello Statuto Regionale in materia tributaria con la determinazione di maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio 2018.
- l'integrale avveramento delle superiori condizioni, diversamente le risorse verrebbero destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili (capitoli 219202 e 219205) e, per la parte eccedente, in misura proporzionale per le ulteriori autorizzazioni di spesa.



Ricorda altresì che lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 212533 del bilancio regionale prevede una dotazione finanziaria annua per il 2016, 2017 e 2018 di teorici € 44.523.000, con un deficit rispetto all'integrale copertura di oltre 1.800.000 euro annui in meno rispetto all'anno 2015.

In siffatto contesto da una parte la Società è tornata a sollecitare con formali missive tanto l'incremento delle dotazioni finanziarie 212533 della Ragioneria Generale di almeno 1.814 migliaia di euro annui per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e di inserire nella prossima programmazione di spesa un importo di almeno 46.337 migliaia di euro, quanto lo sblocco delle risorse "subordinate". In tal senso evidenzia di essere stato convocato, lo scorso 11/05/2016, dalla Commissione Bilancio della Regione Siciliana alla quale ha rappresentato le problematiche di cui sopra, ricevendo rassicurazioni in merito alla loro risoluzione positiva.

Ad ogni modo il Presidente ritiene opportuno trasmettere alla Commissione nonché al Socio Regione apposita nota che rappresenti ancora una volta le criticità relative al mancato avveramento delle indicazioni sopra riportate. **(All. A).**

Il Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale condivide l'operato svolto, invitando il Presidente a trasmettere la nota allegata.

2. Problematiche Sindacali

Il Presidente comunica che il giorno 4 del mese di maggio si è svolta una riunione sindacale **(All. B)**, in detta riunione si è discusso delle problematiche relative al salario accessorio degli anni 2014 e 2015, nonché, della attivazione per l'anno 2016 delle Posizioni Organizzative. Ciò premesso, le OO.SS. per quanto concerne il FAMP 2015, concordano di erogare le indennità



dell'Allegato M del vigente CCRL certificate e chiedono, inoltre, l'erogazione dei residui 3/12 del Piano di Lavoro anno 2015. Per quanto riguarda il Famp 2016 invece talune OO.SS. hanno chiesto alla Società una quantificazione delle risorse pari, quantomeno, agli anni precedenti per poter cominciare a discutere di salario accessorio.

Il Presidente comunica altresì che, alla luce delle ultime risultanze del bilancio, come si vedrà nel prossimo punto all'ordine del giorno, tenuto conto dell'oculata gestione societaria operata nel 2015, sono residue risorse da potere disporre a favore del Famp 2015. Pertanto, il suddetto Famp 2015, a seguito dei risparmi effettuati, passa dalle attuali € 3.700.000,00, comprensivo di oneri sociali e contributi di legge, a €3.946.757,00 comprensivo di oneri sociali e contributi di legge, che al netto degli stessi oneri sociali e contributi di legge è pari complessivamente a € 2.872.720,00. Il C.d.A., pertanto, all'unanimità

delibera

- di confermare quanto già deliberato in data 19.04.2016 in merito alle risorse residue Famp 2014, procedendo, quindi, ai recuperi retributivi per l'indennità rischio (rif. Comunicazione Interna n. 64 del 22.01.2016); di procedere poi alla erogazione della indennità di cassiere ed alla utilizzazione delle risorse residue redistribuendo le stesse al personale societario secondo i parametri del Piano di Lavoro anno 2014;
- di procedere, per l'anno 2015, alla erogazione delle indennità di cui all'all. M del vigente CCRL, ad oggi certificate;



- di effettuare una ricognizione delle certificazioni del Piano di Lavoro anno 2015, ad oggi trasmesse dai diversi Enti Soci Committenti.
- di rideterminare il Famp 2015 in €2.872.720,00 oltre oneri sociali e contributi di legge, per un totale di € 3.946.757,00, invitando il consulente societario a concordare con le OO.SS. la destinazione da dare alle ulteriori risorse oggi individuate.

3. Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2015

Prende parte alla seduta, per la trattazione del presente punto, anche il funzionario direttivo Dott. Massimo Bursi ed il Dirigente Dott. Antonio Zagarella, che illustrano le varie poste del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del c.c. corredata dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori da cui si evince un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in 1.371.363 unità di euro. In particolare il Presidente da lettura della Relazione sulla Gestione ed illustra il bilancio e le sue componenti. Il C.D.A., pertanto, sentito il Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

- di approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione al 31.12.2015 (ALL.C e D).



- di dare mandato al Presidente - Avv. Giuseppe Di Stefano - di sottoscrivere il progetto di Bilancio appena approvato e la Relazione sulla gestione.

Copia del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2015 e della Relazione sulla gestione vengono consegnati in data odierna al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione per gli adempimenti conseguenti.

4. Convocazione Assemblea dei Soci.

Il C.d.A., a seguito dell'approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015, e che la Società di revisione concluderà il proprio mandato triennale con l'approvazione del suddetto progetto di Bilancio, il C.d.A ritiene di convocare l'Assemblea dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Sede in Palermo, Via Libertà, n. 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 **27/06/2016** alle ore **09,00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **28/06/2016** in seconda, alle ore **12,00** e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;



2. **Programma Operativo strategico (POS)**
3. **Approvazione Piano Economico Annuale (PEA);**
4. **Piano dei Servizi e del Personale;**
5. **Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015;**
6. **Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.**
7. **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

5. Problematiche dipendenti societari Sigg. Di Caro Mariarita e Lo Verme Maurizio.

Relativamente al presente punto il Presidente comunica che i Signori Di Caro Mariarita, lavoratore interinale ex Multiservizi (rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Maria Cremona), e Lo Verme Maurizio anche lui lavoratore interinale ex Multiservizi (rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonino Maria Cremona) al momento assunti presso Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A , hanno perso la causa dinanzi alla Corte d'appello di Palermo – Sezione Lavoro, - Corte di Appello che ha rigettato il ricorso da questi proposto (All. E e F). In conseguenza di tale sentenza viene meno il presupposto per la prosecuzione del rapporto di lavoro con S.A.S. Alla luce di quanto precede il CdA sentito il Collegio Sindacale,

delibera all'unanimità

- di dare mandato agli uffici societari competenti di attivare tutte le procedure per il licenziamento dei Signori Di Caro Mariarita e Lo



Verme Maurizio, sulla base delle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo.

6. Valutazione finale su performance dirigenti anno 2015.

Il Presidente comunica che sono pervenute da parte di entrambi i Dirigenti le Relazioni relative al raggiungimento degli obiettivi strategici per l'anno 2015, relazioni già trasmesse al Consulente societario per le valutazioni del caso (**ALL G e H**). Dopo attento esame il CdA sentito il Collegio Sindacale

delibera all'unanimità

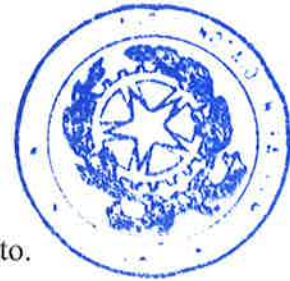
di attendere le valutazioni del Consulente societario Avv. Claudio Alongi circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati; invita poi lo stesso, in vista della scadenza del contratto con il Dirigente Arch. Mario Messineo prevista il 31/05/2016, a redigere una relazione circa le condizioni relative alle modalità e termini del rinnovo contrattuale alla luce della legislazione per ultimo approvata.

8. Varie ed eventuali.

Il Presidente significa che, in prossimità del periodo estivo, tenuto conto delle necessità di rendere quanto più vivibile i locali societari, il CdA sentito il Collegio sindacale

delibera all'unanimità

- di revisionare ed acquistare condizionatori per la sede e le ulteriori suppellettili idonee in sostituzione di quelle non più utilizzabili; ove possibile, poi, i condizionatori dovranno essere del tipo portatile cosicchè potranno essere spostati in caso di cambiamenti di sede societaria.



La seduta viene tolta alle ore 13,10. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Giovanna Campione, is written below the printed name.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Avv. Giuseppe Di Stefano, is written below the printed name. The signature is highly cursive and elongated.