

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 5 del mese di aprile, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà, n. 37- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 833/U del 21/03/2016. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Riconoscimento emolumenti Dott. Francesco Malfitana**
- 3. Approvazione Piano Economico Annuale (PEA)**
- 4. Piano dei Servizi e del Personale**
- 5. Piano Operativo strategico (POS)**
- 6. Nomina Componente supplente dimissionario Collegio Sindacale**
- 7. Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

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

Il Dott. Gianni Silvia - componente - non è presente

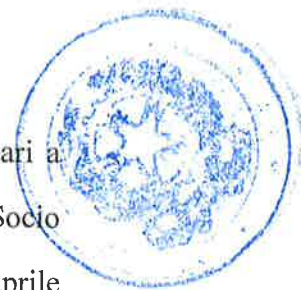
Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente

Hanno giustificato l'assenza i componenti del Collegio Sindacale Dott. Ennio Di Pietro e la Dott.ssa Maria Bannò.

Per i Soci sono presenti:

- 1) per il Socio Regione Siciliana Assessorato Economia C.F. 02711070827 titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore**



nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaquattromila/00), pari a 82,72% (all'ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale per il Socio Regione è presente il Dott. Filippo Nasca giusta delega n.15049 del 04 aprile 2016 ;

Il Presidente, verificata la validità della delega di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 833/U del 21 marzo 2016 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente costituita, essendo presente il 82,72% circa dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, pertanto,

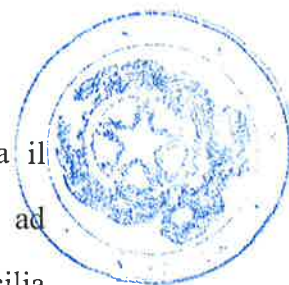
DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 20.5 dello Statuto societario e dell'art. 2366 c.c.

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che la società ha inviato n. 2 note (Prot. n. 983 del 5 aprile 2016 e Prot. n. 984 del 5 aprile 2016) ai Soci/Committenti. In una si sollecita i Soci /Committenti a prendere contatti con la Società al fine di concordare la nuova Convenzione Quadro ed i nuovi Contratti di Servizio che



impegheranno le parti per il triennio 2017/2019, nell'altra si sollecita il Dipartimento Bilancio a porre in essere tutte le attività necessarie ad implementare gli stanziamenti a favore della Servizi Ausiliari Sicilia assegnando alla Società un ulteriore stanziamento di €. 1.800.000,00, necessario per coprire il fabbisogno societario giusto impegno di spesa portato nei contratti di servizio sottoscritti con i Committenti.

2. Riconoscimento emolumenti Dott. Francesco Malfitana

Sul presente punto formalmente il Dott. Malfitana si alza e si allontana. Il Presidente illustra la problematica relativa a detta richiesta significando che altro membro del Collegio Sindacale nelle more ha ottenuto provvedimento giudiziale che liquida il compenso dal medesimo richiesto. L'Assemblea

delibera all'unanimità

di confermare le determinazioni espresse nella precedente assemblea del 15/06/2012, riscontrando negativamente la richiesta di emolumenti avanzata dal Dott. Malfitana dando mandato all'organo amministrativo in tal senso, ed inoltre, evidenziando altresì la circostanza che detta richiesta sarebbe tardiva e quindi il relativo diritto sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2956 codice civile.

3. Approvazione Piano Economico Annuale (PEA)

Il Presidente significa che il CdA nella seduta del 5/11/2015 ha approvato il PEA poi asseverato dal Collegio Sindacale l'11/11/2015. Detto PEA in uno al verbale del Consiglio di Amministrazione è stato trasmesso dalla società a tutti i Soci senza ricevere alcuna contestazione.

Sul PEA 2016 il socio rileva quanto segue:

- Il costo del personale tiene conto di n. 10 unità di personale "cosiddetti ex interinali" che si prevede di assumere dal 1° Gennaio 2016 in



esecuzione di sentenze emesse dai Tribunali a seguito di soccombenza della Società, e, che incideranno per circa 290 mila euro sul bilancio 2016;

- i costi della produzione assoggettati alle prescrizioni del patto di stabilità risultano inferiori agli stessi sostenuti dalla società Biosphera-Multiservizi e Beni Culturali nell'esercizio 2009, ridotti del 2%. Alcune spese in aumento sono, secondo la Società, necessarie per la formazione del personale e per l'acquisto di n. 160 rilevatori di presenza da installare nei siti che sono sprovvisti.

L'Assemblea sospende l'esame del punto.

4. Piano dei Servizi e del Personale

Il Presidente significa che il CdA nella seduta del 05/11/2015 ha approvato il Piano dei Servizi e del Personale poi asseverato dal Collegio Sindacale l'11/11/2015. Detto Piano in uno al verbale del Consiglio di Amministrazione è stato trasmesso dalla Società a tutti i Soci senza alcuna contestazione.

Prende la parola il rappresentante della Regione Siciliana e pone all'attenzione dell'Assemblea alcune discordanze fra i dati contenuti nel piano economico annuale. In sintesi:

- in base ai contratti di servizi vigenti, risultano utilizzate presso le amministrazioni committenti (al 05.11.2015) nr. 1893 unità di personale (a fronte delle 1901 previste), cui sono da aggiungere nr. 49 unità assegnate direttamente presso la società, per un totale di 1942 dipendenti effettivi.



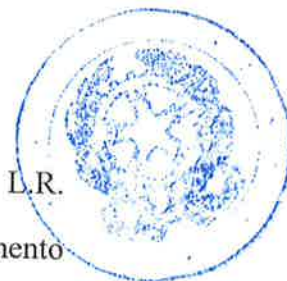
- secondo il Piano Economico Annuale, la dotazione organica prevista dal 1 gennaio 2016 dovrebbe essere pari a nr. 1930 unità.
- Il saldo previsto fra assunzioni (necessitate per le già citate sentenze dei tribunali civili) e cessazioni a seguito di quiescenza, risulta negativa per 3 unità (dato riportato tuttavia nel Piano Economico Annuale).

Al riguardo, il Rappresentante del Socio regione rileva la necessità che la società effettui una rivisitazione del Piano, rendendolo coerente con i contenuti del Piano Economico Annuale ed eliminando le anomalie cui si è fatto cenno. L'Assemblea sospende l'esame del punto.

5. Piano operativo Strategico (POS)

Il Presidente significa che il CdA nella seduta del 05/11/2015 ha esaminato Piano Operativo Strategico ed ha ritenuto di non potere deliberare sul punto atteso che i contratti di servizio in essere impegnavano la società solo sino al 31/12/2016 ed inoltre per gli anni 2016, 2017 e 2018 non era previsto adeguato finanziamento.

Il Rappresentante del Socio Regione pur tenendo conto di quanto sopra evidenziato, comunicato con nota del 02/12/2015 tuttavia ritiene che l'organo d'amministrazione della società (ancorchè in house, e dunque condizionata dall'effettività degli stanziamenti di bilancio previsti dalla Regione del triennio di riferimento), possa ugualmente effettuare una valutazione strategica su quantità e sui costi dei servizi da erogare nel medesimo triennio alle amministrazioni committenti, anche sulla base delle prevedibili variazioni della consistenza del personale (per quiescenze o nuove assunzioni a seguito di soccombenze in giudizio), ovvero per l'attivazione di nuovi servizi di rilevanza economica (a titolo di esempio: servizi aggiuntivi nelle aree archeologiche,



servizi innovativi di gestione di immobili regionali, ecc.) L'art 29 della L.R. 3/2016, nelle more emanate, prevede per gli anni 2017-2018 uno stanziamento di euro 44.523.000,00 sul capitolo 212533; rileva altresì che è stata già avviata la formale istruttoria per la nuova convenzione quadro 2017/2019, con la richiesta alla società dei prezzi dei servizi da rendere, da sottoporre al parere di congruità del competente Dipartimento Regionale Tecnico presso l'Assessorato delle Infrastrutture. L'Assemblea

delibera all'unanimità

il rinvio del punto, dando mandato all'organo d'amministrazione di predisporre il Piano Operativo Strategico come da indicazioni che precedono e di sottoporlo all'esame dell'assemblea.

6. Nomina Componente supplente dimissionario Collegio Sindacale

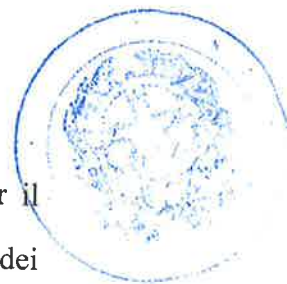
Il Presidente comunica che è pervenuta formale lettera di non accettazione dell'incarico da parte della Dott.ssa Maria Rita Puleo. Il Rappresentante del Socio Regione, propone di nominare come componente supplente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Carmela Catania. L'assemblea udito quanto dichiarato dal socio di maggioranza,

delibera all'unanimità

di nominare la Dott.ssa Carmela Catania nata a Palermo il 05/01/1956 Codice Fiscale CTNCML56A45G273H ed ivi residente in Via Del Granatiere, n. 12. quale componente supplente del Collegio Sindacale.

7. Varie ed eventuali

Nessun argomento viene ulteriormente trattato.

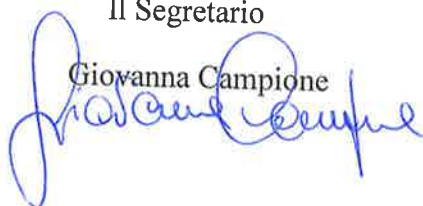


La seduta viene chiusa alle ore 13.50 e riconvocata in prosecuzione per il giorno 11 aprile alle ore 12.00 presso la stessa sede per il definitivo esame dei seguenti punti dell'ordine del giorno:

- Approvazione PEA;
- Approvazione Piano dei Servizi e del Personale;
- Nomina Organo Amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione


Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano
