

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24
LUGLIO 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di luglio è stato convocato per le ore 10,00, giusta nota prot. n.2321/u del 20/07/2015, 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 10,45 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Inseidamento Collegio Sindacale**
- 3. Inseidamento Organismo di Vigilanza**
- 4. Modifiche statutarie**
- 5. Convocazione Assemblea straordinaria**
- 6. Convocazione Assemblea ordinaria**
- 7. Problematiche contenziosi ex interinali**
- 8. Problematiche anticorruzione e antiriciclaggio**
- 9. Consuntivo I trimestre 2015**
- 10. Valutazione finale su performance dirigenti**
- 11. Posizioni Organizzative**
- 12. Esito gara servizio distruzione documentale certificata ex L.196/2003
art.4 e 16**
- 13. Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Il Dott. Gianci Silvia- componente- ha giustificato l'assenza.

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'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale 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 giorno 23/07/2015 si è tenuta una riunione presso il Dipartimento Bilancio nel corso della quale è stata discussa la necessità di stipulare un Addendum al Contratto di servizio già in essere tra la S.A.S. e il Dipartimento dei Beni Culturali per la definizione di alcuni servizi aggiuntivi. Durante tale riunione la Società ha evidenziato la necessità che si rimpingui l'originario finanziamento con ulteriori € 850.000,00. In ogni caso bozza dell'Addendum verrà trasmesso nei prossimi giorni al Dipartimento dei Beni Culturali per il relativo apprezzamento. Il Ragioniere Generale, al contempo, si è impegnato a farsi carico per ottenere tale ulteriore finanziamento al fine di garantire i servizi fino ad ora svolti.

Il C.d.A. prende atto.

2. Insedimento Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci del 30/06/2015 ha nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale; a tal uopo, il Presidente comunica che uno dei sindaci supplenti, la D.ssa Maria Rita Puleo ha trasmesso rinuncia alla nomina.

Il Presidente, a nome di tutto il C.d.A. dà il benvenuto ai Componenti del Collegio Sindacale ed auspica loro un proficuo lavoro. I Componenti del

Collegio, nel significare di avere già accettato l'incarico, unitamente ringraziano il Presidente e auspicano una fattiva collaborazione.

3. Insediamento Organismo di Vigilanza

Relativamente al presente punto, poiché con precedente deliberazione del 25/07/2014 al Collegio Sindacale erano state attribuite anche le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i componenti del Collegio Sindacale dichiarano di accettare e svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, come già deliberato nella seduta di C.d.A. del 25/07/2014. Parimenti, come già deliberato il 25/07/2014, al Collegio Sindacale viene riconosciuta una retribuzione annua di € 15.000,00 oltre Iva e Cassa previdenza.

4. Modifiche statutarie

Il Presidente riferisce che conseguentemente alla nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro, prot. n.37220/2015, si è provveduto, consultando in tal senso il notaio Maccarone che già in precedenza aveva provveduto a studiare lo statuto societario ed a redigere precedenti modifiche, ai sensi della L.9/2015-art.33, alla modifica dello statuto, di cui viene esaminata la bozza che si allega **(ALL.A)**.

Il C.d.A. dopo attento esame, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

-di approvare la bozza dello Statuto

5. Convocazione Assemblea straordinaria

Il C.d.A. conseguentemente alla approvazione della modifica dello statuto societario procede ad indire l'assemblea straordinaria dei Soci con il seguente avviso:

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 **05/08/2015 alle ore 09,30** in prima convocazione ed occorrendo per giorno **06/08/2015 alle ore 15,00** in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni Presidente

2. Modifiche statutarie ex art. 33 L.R. 9/2015

3. Nomina Organo amministrativo

4. Nomina componente supplente dimissionario Collegio Sindacale

5. Riconoscimento emolumenti Dott. Francesco Malfitana

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

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano

6. Convocazione Assemblea ordinaria

Il punto non viene trattato in quanto contemplato nel precedente punto 5.

7. Problematiche contenziosi ex interinali

Il Presidente comunica che si è dato corso ad ulteriori n. 7 assunzioni di

personale ex interinale vincitore di cause nei confronti della Società e contestualmente si è dato mandato ai rispettivi legali di proporre impugnazioni avverso le suddette sentenze.

Il C.d.A. approva.

8. Problematiche anticorruzione e antiriciclaggio

Prende parte alla seduta il funzionario direttivo Sig. Roberto Bruno che comunica che sono pervenuti due preventivi relativi alla richiesta avanzata dalla Società per un corso di formazione sulle problematiche relative alla anticorruzione e antiriciclaggio.

Le due offerte sono state presentate da:

Cerisdi per un corso della durata di 8 ore con un costo complessivo di €1.750,00

Saip per un corso della durata di 40 ore con un costo complessivo di €16.000,00

Il C.d.A., tenuto conto che il Cerisdi ha organizzato corsi dello stesso tipo per l'amministrazione regionale, ritiene più conducente l'offerta e pertanto, all'unanimità

delibera

-di approvare l'offerta presentata dal Cerisdi, che si allega (ALL.B), dando mandato agli uffici competenti di porre in essere le attività consequenziali.

9. Consuntivo I trimestre 2015

Prende parte alla seduta il funzionario direttivo Dott. Bursi.

Il C.d.A. valuta il documento relativo al Consuntivo I trimestre 2015, che si allega (ALL.C), in cui emergono le difficoltà finanziarie per la Società quantificate in Euro 17.115 MIL, che sono state decurtate a seguito

dell'impugnativa dell'ultima legge finanziaria. Il Collegio Sindacale in ordine a quanto disposto dal Dipartimento Bilancio con propria nota n.17839 del 30/03/2015, invita gli uffici ad elaborare nei tempi stabiliti il prossimo Consuntivo. Il C.d.A. condivide le indicazioni del Collegio Sindacale e invita gli uffici ad attivarsi in tal senso.

Il C.d.A., con l'asseverazione del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare il Consuntivo I trimestre 2015

10. Valutazione finale su performance dirigenti

Il Presidente comunica che è stata sollevata dagli stessi dirigenti la questione relativa alla valutazione degli obiettivi strategici dagli stessi raggiunti, per cui i dirigenti evidenziano di avere diritto a percepire quanto loro spettante.

Nei precedenti anni tale valutazione è stata svolta dal Consulente societario, Avv. Alongi, il quale, non avendo ancora esitato la valutazione viene raggiunto telefonicamente. Questi rassicura il C.d.A. che entro la settimana successiva invierà la valutazione relativa ai Dirigenti.

Il C.d.A., pertanto, rinvia la trattazione ad una prossima seduta di Consiglio.

11. Posizioni Organizzative

Il Presidente comunica che il Dirigente Risorse Umane, Arch. Messineo ha comunicato con propria nota la personale indisponibilità per la valutazione dei curricula presentati per le Posizioni Organizzative, a seguito della delibera di C.d.A. del 22/06/2015, con cui, unitamente all'Avv. Alongi e al Dirigente Dott. A. Zagarella, è stato nominato componente della commissione valutatrice.

Il C.d.A., ritenendo che la Commissione ha funzioni meramente gestionali e

~~che ogni valutazione finale è, comunque, rinviata alla decisione del C.d.A.~~

invita la Commissione già nominata , composta dall'Avv. Claudio Alongi e dai Dirigenti Arch. Mario Messineo e Dott. Antonio Zagarella a porre in essere tutte le attività loro assegnate. Il Collegio Sindacale si esprime favorevolmente in ordine alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

12. Esito gara servizio distruzione documentale certificata ex L.196/2003 art.4 e 16

In relazione al presente punto, il C.d.A. prende in esame la Comunicazione interna n.529 del 08/07/2015 a firma del funzionario direttivo Dott. A. Portanova, che prende parte alla seduta per relazionare sul punto. Dal verbale di gara per il conferimento del servizio di distruzione documentale certificata ex L.196/2003 artt.4 e 16 emerge che la ditta che ha presentato l'offerta più conveniente è risultata la CDS S.a.s., con un offerta economica di € 130,00 per metro cubo ed € 40,00 per viaggio.

Il C.d.A., dopo attento esame, sentito il Collegio Sindacale

delibera

-di affidare l'incarico per il servizio distruzione documentale certificata ex L.196/2003 art.4 e 16 alla ditta CDS S.a.s.

13. Varie ed eventuali

Nessuno argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 11,35. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

