

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 10,00 e segg. presso la Sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Proroga contratto con Agenzia per il lavoro ****omissis**** per la durata di un anno.
- 4) Esame ed approvazione della situazione economico-finanziaria al 30/6/2021.
- 5) Varie ed eventuali.

Alle ore 10:15 sono presenti:

Sig. Diego Di Gloria	Presidente
Dr.ssa Annunziata Cirelli	Consigliere
Ing. Antonino Guglielmino	Consigliere

Risulta altresì presente la Dr.ssa Carmelina Barbagallo, componente del Collegio Sindacale e il Revisore Unico Rag. Nicolò Privitera.

Risultano assenti il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Antonio Pennisi e il Dott. Marcello Natale Puglisi, componente del Collegio Sindacale.

Sono presenti il Direttore Generale Sig. Giuseppe Rizzo, il Dott. Salvatore Bonaccorso, Dirigente del Servizio Contabilità.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Diego Di Gloria il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Salvatore Bonaccorso.

Sul p. 1) all'o.d.g.

Si approva il verbale n. 5 del 21/9/2021 da parte dei presenti alla stessa, dispensandone la lettura.

Sul p. 2) all'o.d.g.

Non vi sono comunicazioni.

Il p. 3) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 120

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO CON AGENZIA PER IL LAVORO ****OMISSIS****PER LA DURATA DI UN ANNO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera n. 33 del 28.03.2019 di indizione gara, che revocava la deliberazione del CdA n. 22 del 28.02.2019;

VISTA la previsione dell'art. 2 del Disciplinare di Gara e l'art. 2 del Capitolato Speciale che univocamente riportano la seguente dicitura: *"la durata del presente appalto è fissata per un periodo di 24 mesi che decorreranno dalla data di stipulazione del contratto o comunque fino all'esaurimento dell'importo posto a basa di gara tenuto conto che il numero massimo di unità che si prevede di impiegare è pari a 35"*;

VISTA la richiesta del Presidente prot. n. 21506 del 26.08.2021;

VISTA la nota prot. n. 21531 del 26.08.2021;

VISTO la richiesta di parere introitato dal Direttore Generale con nota n. 22721 del 10.09.2021;

VISTO il parere legale del 16.09.2021 acquisito al prot. Acoset n. 23412 del 20.09.2021

VISTA l'integrazione del parere legale del 16/9/2021 reso dal Prof. ****omissis****, in atti al n. 24123 del 28/9/2021;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) Per quanto in premesse specificato, in conformità ai contenuti dei succitati pareri legali, di prendere atto che ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale di appalto, il servizio potrà proseguire fino alla concorrenza della spesa dell'importo di aggiudicazione della gara ovvero € 2.451.792,06;
- 2) Di comunicare la presente delibera alla società di lavoro interinale.

Sul p. 4) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 121

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 30/6/2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio al 30/06/2021 con la relativa relazione di accompagnamento alla situazione economica e finanziaria al 30/06/2021;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- di prendere atto del Bilancio al 30/06/2021 che presenta un risultato positivo di esercizio di periodo di Euro 363.113, che si allega al presente verbale sub A) in uno alla relativa relazione di accompagnamento;
- di demandare al Presidente i provvedimenti conseguenti.

Chiede ed ottiene la parola il Revisore Unico Rag. Privitera, che, alla luce della situazione finanziaria esposta nel documento allegato, raccomanda agli Amministratori di provvedere alla creazione di un polmone finanziario rivolgendosi al mercato bancario, per superare le temporanee

difficoltà finanziarie che, nel breve periodo, possono manifestarsi.

Raccomanda inoltre di effettuare un costante e più incisivo monitoraggio della situazione finanziaria per garantire tempestivamente gli opportuni interventi a garanzia del buon andamento della società.

Alle ore 11:30 la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
D. Di Gloria

Il Segretario
S. Bonaccorso