

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI

DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 22 GENNAIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 12,30 presso la sede societaria della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Via della Libertà n. 37, è stata convocata l'adunanza dell'Organo Amministrativo giusta nota prot. n. 579/U del 18.01.2018.

L'Amministratore Unico si è riunito alle ore 13,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
2. **Pre-consuntivo al 31.12.2018**
3. **Problematiche dipendenti societari relative a recenti sentenze Com. 1211 del 01.09.2017 e n. 1212 del 01.09.2017, n. 1235 del 21.12.2017 e n. 1238 del 21.12.2017;**
4. **Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Sergio Maria Rosario Tufano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania – Sindaco effettivo.

L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

Comunicazioni dell'Amministratore Unico:

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

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 **“dell’Assessorato Regionale dell’Economia Bilancio e Tesoro Sala Tricoli** **“Via Notarbartolo, n. 17 ”**, per il giorno **02/02/2018** alle ore **12,00** in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **05/02/2018** alle ore **12,00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

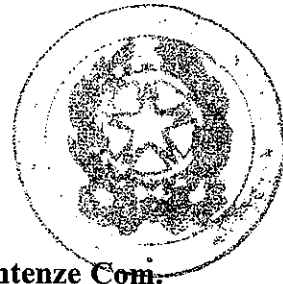
- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Approvazione PEA 2018;**
- 3. Approvazione POS anno 2018-2020;**
- 4. Approvazione Piano dei servizi e del personale 2018;**
- 5. Conferma, revoca, modifica o rinnovo dell’organo
d’amministrazione della società ai sensi dell’art. 3 ter l.r. 22/95.**

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

L’Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

2) Pre-consuntivo al 31.12.2018.

Si rinvia.



3) Problematiche dipendenti societari relative a recenti sentenze Com.

**1211 del 01.09.2017, n. 1212 del 01.09.2017, Sent. n. 1235 del
21.12.2017 e n. 1238 del 21.12.2017**

Si rinvia il suddetto punto.

Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

La seduta viene tolta alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

L'Amministratore Unico

Dott. Sergio Maria Rosario Tufano