

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 22 del mese di gennaio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11.30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 2119/U del 13/01/2025. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica (PSC) 2014-2020 e 2021-2027;**
- 2) **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

E' collegata in video conferenza:

-Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Mentre il Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente risulta assente giustificata.

Per il Socio è presente fisicamente:

- 1) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 – Dott. Vincenzo Manzella giusta regolare delega prot. n. 2464 del 14/01/2025 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del

valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

- 2) **Regione Siciliana** - C.F. 02711070827 - Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 512 del 21/01/2025 titolare di n. 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00 (duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 3) **Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina – Benefratelli** – C.F. 05841770828 – Ing. Vincenzo Spera giusta regolare delega prot. n. 35683/24 del 09.12.2024 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** - C.F. 05841760829 - Dott. Francesco Guccio giusta regolare delega del 20/01/2025 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 5) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** - C.F. 01661590891 – Dott.ssa Ornella Monasteri giusta regolare delega prot. n. 5540 del 16.01.2025 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.



- 6) **Fondo Pensioni Sicilia** - C.F. – Dott. Vincenzo Biagio Paradiso n. q. di Presidente del Fondo Pensioni Sicilia, titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 7) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** - C.F. – Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. del .01.2025 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Dott. Mauro Pantò, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente Assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. Viene nominata Segretario, la dipendente societaria Sig.ra Giovanna Campione. A questo punto, l'Assemblea constata che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.



Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 2119/U del 13/01/2025, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 21/01/2025 in prima convocazione e per il giorno 22/01/2025 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.3 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente, pertanto, alle ore 11.30,

DICHIARA

-l'Assemblea è regolarmente costituita, essendo presente il 93,72% dell'intero capitale sociale.

Si passa così all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1) Contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica (PSC) 2014-2020 e 2021-2027

Interviene il Delegato del Socio Regione Siciliana, Dott. Sergio Restivo, il quale sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana, chiede, ai sensi dell'art. 2374 del c.c. un rinvio in prosecuzione, al giorno 27 gennaio 2025 ore 11.00, in quanto considerate le note dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, prot. n. 306 del 14.01.2025 e n. 390 del 17.01.2025, il Socio Regione siciliana non è stato sufficientemente informato sull'oggetto posto all'ordine del giorno e richiede inoltre all'Organo amministrativo della Società di trasmettere una relazione illustrativa che contenga la propria proposta da sottoporre al Socio Regione Siciliana per il tramite dell'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica, al fine di potere esprimere la propria valutazione. Il Presidente, prende atto e precisa che al fine di una maggiore collaborazione gli uffici societari avevano trasmesso la suddetta



relazione illustrativa in data 21.01.2025 e che il vigente Decreto assessoriale non prevede a tal proposito alcun adempimento. L'Assemblea accoglie la richiesta del Socio di maggioranza e all'unanimità,

delibera

-di rinviare in prosecuzione l'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 2374 del c.c., al giorno 27 gennaio 2025 ore 11.00.

-di dare mandato al Presidente di comunicarlo ai Soci assenti.

2)Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:

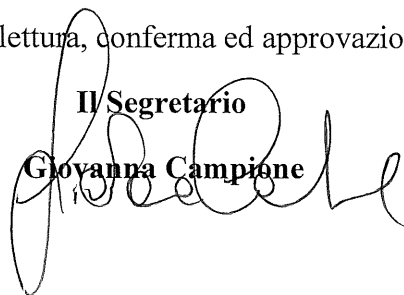
-Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;

-Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

-Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il suddetto punto viene rinviato.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,15, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Pantò
