

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Redatto ai sensi dell'art. 2374 del c.c.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 11.00, ai sensi dell'art. 2374 del c.c., ha luogo, in prosecuzione della seduta del 12.12.2024, giusta nota prot. n. 61132 del 13.12.2024, 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. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Piano Industriale Triennale su base annuale 2025-2027;**
- 2) Addendum/Contratto per la fornitura dei servizi bacino ex PIP Emergenza Palermo (ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 ed art. 15 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024 – “Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP Emergenza Palermo”);**
- 3) 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 sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

L'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

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. 68335 del 05/12/2024 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.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

2) **Regione Siciliana** - C.F. 02711070827 - Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 5823 del 16/12/2024 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 Catania** - C.F. 04721260877 - Dott. Francesco La Mancusa giusta regolare delega prot. n. 270708 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.

5) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** - C.F. 05841760829 - Dott. Francesco Guccio giusta regolare delega dell'11/12/2024 titolare e



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 in prosecuzione giusta delibera assembleare del 12.12.2024 per il giorno 17/12/2024 alle ore 11.00, trasmessa con nota prot. n. 61132 del 13.12.2024 mediante posta elettronica certificata;
- 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 11.15,

DICHIARA

-l'Assemblea è regolarmente costituita, essendo presente il 94,50% dell'intero capitale sociale.

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

1) Approvazione Piano Industriale Triennale su base annuale 2025-2027

Il Presidente ricorda che, il Cda nella seduta del 06.12.2024 aveva approvato il Piano Industriale triennale su base annuale 2025-2027, che prevedeva al proprio interno la riorganizzazione della struttura aziendale necessaria e prevista dall'art. 14, comma 2, L.R. 25 maggio 2022, n. 13, che espressamente stabilisce che:



2) *“Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati tra varie Società tra cui la SAS, per procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture necessita di uno specifico Piano industriale, le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni*

a) fatte salve eventuali deroghe e che siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dall’art. 4 comma 2 della L.R. 9/2021;

b) il Piano assunzionale sia coerente con la Pianta Organica rideterminata dalla Società con una riduzione non inferiore al 3% rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente Legge;

c) sia garantito l’equilibrio economico-finanziario del bilancio che deve essere asseverato dall’Organo di Controllo interno.”

Chiede di intervenire ed interviene in base alla delega conferita dal Presidente della Regione Siciliana, il delegato della Regione Siciliana, Dott. Sergio Restivo, che si dichiara favorevole all’approvazione del Piano Industriale 2025/2027 approvato dal Consiglio di amministrazione, limitatamente al completamento del Piano assunzionale del bacino PIP Emergenza Palermo di cui all’art. 9 della L.R. n. 8/2023 e dell’art. 15 della L.R. n. 23/2024 e, per quanto attiene alle assunzioni delle unità provenienti dal Bacino Ex PIP da destinarsi al comparto sanitario previa verifica della congruità tra dette assunzioni e il fabbisogno lavorativo espresso da tali Enti committenti e rinviando la definizione dell’iter autorizzativo delle restanti operazioni previste nella nuova programmazione strategica 2025/2027 ad una successiva Assemblea Ordinaria dei Soci. Prende la parola il Presidente e preso atto della volontà del Socio Regione, di approvare esclusivamente il piano assunzionale relativo al bacino Ex PIP Emergenza Palermo, chiede agli altri Soci se intendono approvare o meno la riorganizzazione della struttura aziendale presente nel medesimo Piano industriale e segnatamente a quanto indicato a pag. 57 e dettagliatamente al punto 4.2 *“..Il presente Piano industriale riveste tra i suoi obiettivi anche quello*




della Riorganizzazione Aziendale”, precisando che la redazione del suddetto Piano Industriale è stato esitato, nel rispetto della disposizione di cui all’art. 14 della Legge n. 13/2022 nella parte in cui si dispone “*Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati da SAS di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture...*” Prende la parola l’Ing. Vincenzo Spera n.q. di delegato dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina – Benefratelli, il quale fa presente che sarebbe stato favorevole all’approvazione di tutto il Piano Industriale, ma si adegua alla volontà del Socio Regione; prende altresì la parola il Dott. Francesco La Mancusa, il quale si associa favorevolmente alla volontà del Socio di maggioranza; anche la Dott.ssa Ornella Maria Monasteri si associa alla volontà del Socio Regione; prende la parola la Dott.ssa Maria Rita D’Angelo la quale si associa alla volontà del Socio Regione di maggioranza; il Dott. Guccio si associa alla volontà del Socio Regione, il Dott. Varia si associa alla volontà del Socio Regione di maggioranza ed infine il Dott. Vincenzo Manzella si associa parimenti alla volontà del Socio Regione di maggioranza. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Anna Maria Calabrese, la quale, al fine di garantire e tutelare l’integrità del patrimonio aziendale e la solidità di questa azienda, auspica ed invita il Socio Regione di maggioranza ad accelerare le procedure per l’approvazione del Piano industriale nella sua interezza, in quanto verrebbe meno il supporto necessario per le nuove assunzioni che creerebbero notevoli difficoltà alla Società, infine fa presente che l’intero Collegio Sindacale, aveva provveduto il 9 dicembre 2024 ad asseverare l’equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. c) della L.R. 13/2022 così come richiesto con nota prot. n. 5632 del 06.12.2024 dall’Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale. Il Dott. Manzella concorda con il Presidente del Collegio Sindacale, con l’obiettivo di procedere con tempestività alla riorganizzazione della struttura societaria. A questo punto, il Presidente, prende atto che l’Assemblea, all’unanimità, non intende approvare

la riorganizzazione della struttura aziendale e rappresenta sin d'ora, che questa Governance non è in grado di assicurare, come già rappresentato anche attraverso specifiche sessioni di confronto avute con l'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, e per come peraltro già risulta nel Piano Industriale 2024/2026 già approvato, che l'incremento derivante dall'ulteriore ingresso di personale societario non potrà essere garantito con l'attuale struttura aziendale.

Pertanto, udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Piano Industriale Triennale su base annuale 2025-2027, limitatamente al completamento del Piano assunzionale del bacino PIP Emergenza Palermo, di cui all'art. 9 della L.R. n. 8/2023 e dell'art. 15 della L.R. n. 23/2024 e, per quanto attiene alle assunzioni delle unità provenienti dal Bacino Ex PIP da destinarsi al comparto sanitario previa verifica della congruità tra dette assunzioni e il fabbisogno lavorativo espresso da tali Enti committenti e rinviando la definizione dell'iter autorizzativo delle restanti operazioni previste nella nuova programmazione strategica 2025/2027 a successiva Assemblea Ordinaria.

2)Addendum/Contratti per la fornitura dei servizi bacino ex PIP Emergenza Palermo (ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 ed art. 15 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024 – “Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP Emergenza Palermo”);

Il Presidente comunica che, al fine di dare attuazione alle indicazioni previste dall'ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 e dall'art. 15 della Legge 4 luglio 2024, n. 23 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo” ed in considerazione della necessità di dover procedere alla prestazione dei servizi da parte delle nr. 1597 unità di personale appartenente allo stesso bacino per gli anni 2025 e 2026 è necessario procedere alla sottoscrizione degli Addendum ed ai Contratti di Servizio in essere e procedere



alla stipula di nuovi Addendum/Contratti di Servizio. Il totale di tali Addendum/Contratti ammonta ad €. 31.948.919,08 per l'anno 2025 ed ad €. 31.948.919,08 per l'anno 2026;

-Considerato che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 13/12/2024 ha deliberato: *"l'approvazione della Bozza del Addendum/Contratti per la fornitura di servizi bacino ex PIP "Emergenza Palermo"; "autorizzare il Presidente del CDA a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione degli Addendum/Contratti di servizio"; "di convocare l'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario"; "di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei contratti di servizio"*. Per tutto quanto sopra illustrato, il Presidente, chiede al Delegato del Socio Regione, Dott. Dott. Sergio Restivo di determinarsi in ordine al punto posto all'ordine del giorno. Interviene il Delegato, Dott. Sergio Restivo, il quale sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana, ai sensi di quanto previsto dell'art. 22.1 lett. f. del vigente statuto, approva gli schemi di addendum e di contratto per la fornitura dei servizi bacino ex PIP Emergenza Palermo (ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 e dell'art. 15 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "Ex PIP Emergenza Palermo").

Pertanto, udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di approvare gli schemi di addendum e di contratto per la fornitura dei servizi bacino ex PIP Emergenza Palermo (ex art. 9 della L.R. n. 8 dell'11 luglio 2023 e dell'art. 15 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024 – Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "Ex PIP Emergenza Palermo") ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.1 lett. f del vigente statuto.

3)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;

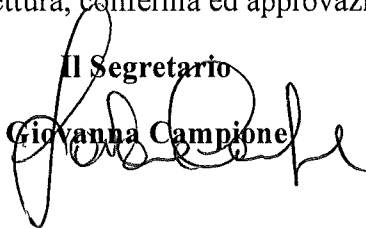
-Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio

Handwritten signature and initials, possibly 'GR' and 'HP', located on the right side of the page.

Sindacale.

In ordine al punto 3) all'o.d.g. il delegato del Socio Regione informa i Soci che, in merito alle nomine dei componenti del Collegio sindacale, non ha ricevuto alcuna indicazione da parte del Presidente della Regione Siciliana.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.00, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Mauro Pantò
