

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Giugno, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00, 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. 9098/U del 08/06/2022. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

2.Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.;

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 è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

-Dott.ssa Rosalia Cardinale - Componente.

-Il Dott. Giovanni Drogo – Componente è presente in video conferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Mentre il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco effettivo risulta assente giustificato.

Per i Soci sono presenti in teleconferenza:

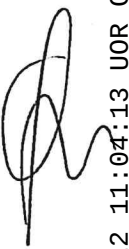
- 1) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. n. 63484 del 28.06.2022 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00



(duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.

E' presente in teleconferenza:

- 2) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – il Dott. Tommaso Mannone giusta regolare delega prot. n. 317/DG del 09.06.2022 titolare e proprietario di n. 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.
- 3) **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia** il Dott. Antonino Sebastiano Sutera giusta regolare delega prot. n. 6835/2022 del 14/06/2022 C.F. 04721260877 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.
- 4) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 – l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega prot. n. 27208 del 13/06/2022 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 - il Dott. Emanuele Cassarà giusta regolare delega del 26/06/2022 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) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** C.F. 01661590891 – la Dott.ssa Giovanna Fulgonio giusta regolare delega prot. n. 15079 del 23.06.2022 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 l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. A questo punto constatato 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.

A questo punto, l'Assemblea, come da Statuto, viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominata Segretario, la dipendente societaria Giovanna Campione.

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. 9098/U del 08/06/2022, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 27/06/2022 in prima convocazione e per il 28/06/2022 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 92,94% dell'intero capitale sociale;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

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

1.Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa (**All. 1**) è stato redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del c.c. che riporta un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in **1.174.522** unità di euro. Il progetto di Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2021 (**All. 2**) redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 3**) redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il Presidente rappresenta che per i motivi riportati nella Relazione sulla gestione, è stato necessario avvalersi del maggior termine statutario per l'approvazione del Bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, ma comunque entro il termine previsto dell'art. 2365 2° comma c.c. Tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta del 03.06.2022 e sono stati già trasmessi ai Soci tramite PEC. Inoltre, il Presidente dichiara che il suddetto Progetto di Bilancio, oggi



sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, è stato redatto in modalità conforme alla tassonomia italiana XBRL, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile. I Soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità, decidono di omettere la lettura dei suddetti documenti.

Il Presidente, inoltre, rappresenta che in data 10.06.2022 la Società di Revisione RSM S.p.A. ed il Collegio Sindacale hanno emesso le rispettive Relazioni sul Bilancio al 31.12.2021, che sono state già trasmesse a tutti i Soci tramite P.E.C.. I Soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità, decidono di omettere la lettura di tali Relazioni.

Il Presidente invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2021.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott.ssa Laura Alario, che si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021. Anche gli altri Soci presenti, si dichiarano favorevoli all'approvazione del Bilancio.

Pertanto, l'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale (All. 4) e della Relazione della Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (All. 5), sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale e di quello della Società di Revisione;
- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione sul Governo Societario che evidenzia un risultato a pareggio, con la precisazione che in mancanza di un formale documento conciliativo dei rapporti di credito e debito



fra Società e Regione Siciliana, i crediti appostati in bilancio nei confronti della Regione non costituiscono riconoscimento di debito a nessun titolo da parte della Regione;

-di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di Legge connessi.

2.Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.

Il Presidente comunica che la Società di revisione legale dei conti ha concluso il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021 da parte dell'Assemblea dei Soci. In considerazione di tale scadenza, la Società, in data 01/06/2022, ha avviato una gara attraverso una procedura negoziale sul MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016. Dalla gara espletata, con invito a n. 10 Società di Revisione, è risultata una sola offerta presentata dalla RIA GRANT THORNTON S.p.A. con sede in Via Melchiorre Gioia n. 8 – Milano. Sulla base della suddetta gara il Collegio Sindacale, in data 17.06.2022, ha redatto apposita proposta motivata (All. 6) per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010 proponendo l'affidamento dell'incarico alla RIA GRANT THORNTON S.p.A. Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. La suddetta documentazione è stata trasmessa ai Soci in sede di convocazione di Assemblea. L'Assemblea dei soci, valutata la documentazione relativa alla gara per l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli anni 2022-2023-2024, tenuto conto dell'istruttoria posta in essere, nonché, della proposta motivata del Collegio Sindacale del 17.06.2022, all'unanimità,

delibera

-di conferire l'incarico per il servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2023-2024 alla RIA GRANT THORNTON S.p.A. Società di revisione e organizzazione Contabile S.p.A. Via Melchiorre Gioia n. 8 – Milano per il corrispettivo annuo di euro 7.000,00 oltre I.V.A. e complessivo per il triennio di euro 21.000,00 oltre I.V.A.

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.

Il Presidente comunica che con l'approvazione del Bilancio è necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale. Prende la parola il rappresentante del Socio Regione la Dott.ssa Laura Alario il quale rappresenta che ai sensi dell'art. 5 L.R. 3 del 18 marzo 2022 che modifica l'art. 3 bis L.R. 22/95, cosiddetta Legge "Blocca nomine", non è possibile provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale. Pertanto chiede che il suddetto punto, venga rinviato sino a nuove indicazioni. L'Assemblea sentito quanto rappresentato dal Socio di maggioranza all'unanimità,

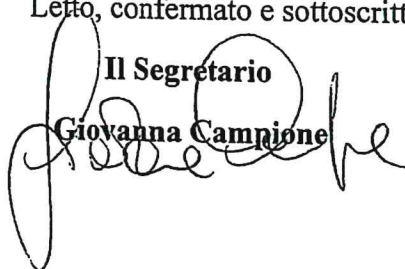
delibera

-di rinviare la trattazione del punto 3 all'odg, in applicazione dell'art. 5 L.R. 3 del 18 marzo 2022 che modifica l'art. 3 bis L.R. 22/95, cosiddetta Legge "Blocca nomine".

La seduta si chiude alle ore 12.20

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

