



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 11,00, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35- Palermo ha luogo, in prosecuzione della seduta del 31/07/2018 lasciata aperta, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, – convocata, giusta nota 9569/U del 09/07/2018. Nel corso della seduta del 31 luglio 2018, infatti, il socio di maggioranza Regione Siciliana ha chiesto un rinvio alla data odierna come risulta dal verbale della seduta del 31/07/2018 trasmesso a tutti i soci con nota prot. n. 10722/U del 31/07/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina dell'Organo di Amministrazione;**
- 2. Integrazione Collegio sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

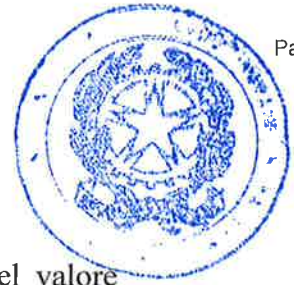
- il Dott. Francesco Malfitana- Presidente;
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo.
- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1 **Regione Siciliana** - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaquattromila/00), pari a



- 82,72% (ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale, la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 39210 del 31.07.2018.
- 2 **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** - C.F. 05841760829 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 a uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale, la Dott.ssa Avv. Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 35555 del 01.08.2018.
- 3 **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** – C.F. 05841790826 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale, il Signor Roberto Ribuffo giusta delega prot. n. 10076 del 19.07.2018.
- 4 **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** - C.F. 03051870834 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 a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale, il Dott. Francesco Pirrone giusta delega prot. n. 70234 del 20.07.2018.
- 5 **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo** – C.F. 05841770828 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 a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale, il Dott. Vincenzo Spera giusta delega del 27.03.2018.

L'Assemblea, ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Dott. Francesco Malfitana, Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario il Dott. Massimo Bursi, dipendente societario.

Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 9569/U del 09 luglio 2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 30 luglio 2018 in prima convocazione e per il 31 luglio 2018 in seconda convocazione;
- l'Assemblea del 31 luglio 2018 ha regolarmente rinviato alla data odierna la discussione dei punti all'ordine del giorno e che tutti gli assenti sono stati avvertiti con nota prot. n. 10722/U del 31/07/2018.

Pertanto,

#### **DICHIARA**

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente l'87,64% dell'intero capitale sociale ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g..

#### **1) Nomina dell'Organo di Amministrazione**



Il Presidente dà la parola al rappresentante del Socio Regione Siciliana, il quale comunica che il Presidente della Regione Siciliana ha designato per l'incarico di Amministratore Unico il Dott. Marcello Caruso, per 3 esercizi con un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 35 mila, e ne propone all'assemblea la nomina in conformità al mandato ricevuto, fermo restando che la nomina si intende deliberata sotto condizione del possesso dei requisiti di conferibilità previsti dalla Legge e dall'assenza di cause di incompatibilità. L'insediamento della persona nominata resta subordinato e avverrà solo dietro presentazione alla Società e per essa al Collegio dei Sindaci delle autocertificazioni di rito, dei requisiti di Legge, di statuto e del rispettivo curriculum vitae. L'Assemblea udito quanto proposto dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

**delibera**

-di nominare per tre esercizi (2018, 2019, 2020) e quindi sino all'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio al 31.12.2020, quale Amministratore Unico della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, il Dott. Marcello Caruso nato a Palermo il 18/05/1961 C.F.: CRS MCL 61E18 G273C, residente a Palermo Via Terrasanta n. 93 e di attribuire al suddetto Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €. 35.000,00. Tale nomina resta subordinata e avverrà solo dietro presentazione alla Società e per essa al Collegio dei Sindaci delle autocertificazioni di rito, dei requisiti di legge, di statuto e del rispettivo curriculum vitae.

**2) Integrazione Collegio Sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo**



Il Presidente ricorda che in data 11.09.2017, il Dott. Ennio Di Pietro, Sindaco effettivo, aveva presentato le proprie dimissioni volontarie ed al suo posto è subentrata, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, il Sindaco supplente più anziano, la Dott.ssa Carmela Catania. Pertanto, c'è la necessità di ricostituire l'organo collegiale.

Il Presidente dà la parola al rappresentante del Socio Regione Siciliana, il quale propone di rinviare la nomina del nuovo componente del Collegio Sindacale fino alla scadenza dell'intero Collegio Sindacale prevista con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017.

L'Assemblea udito quanto sopra dichiarato dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

**delibera**

-di rinviare la nomina del nuovo componente del Collegio Sindacale fino alla scadenza dell'intero Collegio Sindacale prevista con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017.

A questo punto chiede la parola il Dott. Vincenzo Spera il quale rappresenta che il socio **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo** ritiene necessario che in una prossima un'assemblea dei soci, da tenere possibilmente nel prossimo mese di settembre 2018, venga trattato il rinnovo dei Contratti di Servizio in scadenza il prossimo 31 dicembre 2018.

La seduta viene tolta alle ore 11:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**Dott. Massimo Bursi**

**Il Presidente**

**Dott. Francesco Malfitana**