

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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

L'anno duemilaventicinque, il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 11.00, ai sensi dell'art. 2374 del c.c., ha luogo, in prosecuzione della seduta del 22.01.2025, giusta nota prot. n. 4710 del 23.01.2025, 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) 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.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

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. 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 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.
- 4) **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.
- 5) **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.



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 e rinviata in prosecuzione al 27.01.2025 giusta nota prot. n. 4710 del 23.01.2025;
- 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 92,16% 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

In ordine al punto 1) all'o.d.g. il Presidente, ricorda che nella precedente seduta il delegato del Socio Regione, Dott. Sergio Restivo, aveva chiesto un rinvio in prosecuzione ai sensi dell'art. 2376 del c.c.. Sul presente punto, il Dott. Sergio Restivo comunica che in ordine al mandato conferitogli dal Presidente della Regione Siciliana, delibera di approvare il contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica 2014-2020 e 2021-2027 ai sensi dell'art. 22 lettera f) del vigente statuto societario dando mandato all'Organo amministrativo di effettuare gli adempimenti consequenziali. Pertanto, udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Contratto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica 2014-2020 e 2021-2027 (**All. 1**) ai sensi dell'art. 22 lettera f) del vigente statuto societario, dando mandato all'Organo amministrativo di effettuare gli adempimenti consequenziali.

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.**

In ordine al punto 2) 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 12.10, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Mauro Pantò