

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 7 del mese di Marzo, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11.00, 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. 9190/U del 10/02/2025. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

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 sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Componente.

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra- Componente, risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;

Mentre l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo, risulta assente giustificato.

Per il Socio è presente fisicamente:

- 1) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, - C.F. 05841790826 – Dott. Vincenzo Manzella giusta regolare delega del 03.03.2025 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 il Socio è presente in videoconferenza:

- 2) **Regione Siciliana** - C.F. 02711070827 il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega del 07.03.2025, titolare e proprietario di numero 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 17/02/2025 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 Catania** - C.F. 04721260877 - Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 36320 del 12/02/2025 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.
- 6) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** - C.F. 05841760829 – Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega del 12.02.2025 titolare e

Handwritten signature and initials, possibly 'JP' or similar, located on the right side of the page.

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) **Fondo Pensioni Sicilia** - C.F. 97249080827 – Dott.ssa Valentina Taormina, giusta regolare delega prot. n. 7079 del 06.03.2025, 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 dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari la Signora 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 prot. n. 9190/U del 10/02/2025, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 06/03/2025 in prima convocazione e per il giorno 07/03/2025 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 11.20,

DICHIARA

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

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

1.Approvazione Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

Il Presidente rappresenta che il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, 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 **1.909.889** unità di euro. Il progetto di Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2023 (**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, comma 4, 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 entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Inoltre, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del 05/07/2024,



essendo andata deserta la prima convocazione del 28/06/2024, è stato autorizzato il rinvio dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 oltre il termine statutario dei 180 giorni. I suddetti documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 23/01/2025 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 anche 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 17/02/2025 sia la Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. che ha emesso la propria Relazione sul Bilancio chiuso al 31.12.2023 e sia il Collegio Sindacale che ha emesso in data 18/02/2025 la propria Relazione sul Bilancio chiuso al 31/12/2023, non rilevano motivi ostativi in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023. Il Presidente, quindi, invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott. Sergio Restivo, che si dichiara favorevole all'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023. Anche gli altri Soci presenti, si dichiarano favorevoli all'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023. Pertanto, l'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale (All. 4) e della Relazione della Società di Revisione Ria Grant Thornton 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 31/12/2023, 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 di pareggio, dopo le imposte determinate in **1.909.889** unità di euro.

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

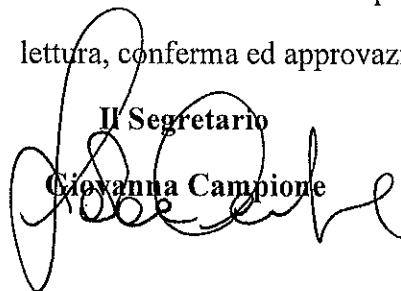
2.Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:

- 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 12.00, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

