

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Aprile, 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. 5516/U del 13/04/2021. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;**
2. **Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;**
3. **Nomina dell'Organo Amministrativo.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente;
- Dott. Giovanni Drogo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

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

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 36891 del 29.04.2021 - 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 – la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega del 14.04.2021 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.

E' presente in videoconferenza:

3) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 40150/2021 del 23/04/2021 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale fa presente che, a seguito della pandemia globale causata dal virus Covid-19 che ha reso problematica ogni interazione sociale, 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. 5516/U del 13/04/2021, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 28/04/2021 in prima convocazione e per il 29/04/2021 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 90,60% dell'intero capitale sociale;

-l'Assemblea 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..

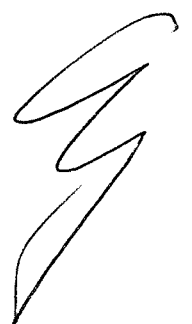
Si passa così all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023

Partecipa alla trattazione del presente punto il Dirigente Arch. Mario Messineo nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale ha predisposto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (Al. 1) documento che è stato adottato dal C.d.A del 08.03.2021, illustrandone il contenuto.

Esaurita l'illustrazione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'anno 2021-2023 i Soci si esprimono favorevolmente su tale documento.

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



delibera

-di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2021-2023 così come redatto dal Responsabile per la Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza ed adottato dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 08.03.2021.

2) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa (**All. 2**) 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 **720.279** unità di euro. Il progetto di Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2020 (**All. 3**) redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 4**) redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta del 29.03.2021 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 12.04.2021 la Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ed il Collegio Sindacale hanno emesso le rispettive Relazioni sul Bilancio al 31.12.2020, 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 31.12.2020.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott.ssa Laura Alario, che si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020. Anche il Dott. Vincenzo Varia per conto del Socio Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si dichiara favorevole all'approvazione del Bilancio.

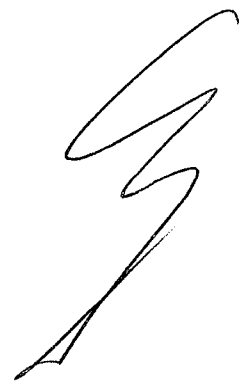
Pertanto, l'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale (All. 5) e della Relazione della Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.(All. 6), sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione sul Governo Societario 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.

3)Nomina dell'Organo Amministrativo

Prende la parola il Rappresentante del Socio Regione Dott.ssa Laura Alario il quale, dichiara di non ha ricevuto nessuna indicazione, in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo.

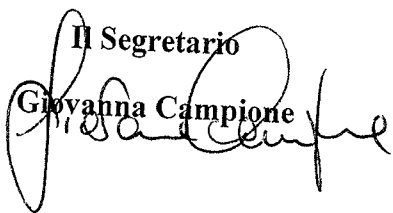


Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.45, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

