

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di maggio, 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. 7038/U del 12/05/2021. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Nomina dell'Organo Amministrativo.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Componente risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

1) che la medesima Società “**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**” è 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.

2) **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia** – C.F. 00112740824 il Dott. Nicolò Buttafuoco giusta regolare delega prot. n. U/0005435/21 del 24.05.2021 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.



Sono presenti in videoconferenza:

- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** – C.F. 05841760829 il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 51026/2021 del 20/05/2021, 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 il Dott. Santo Naselli giusta regolare delega del 24.05.2021 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.
- 5) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega del 14.05.2021 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.

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. 7038/U del 12/05/2021, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 21/05/2021 in prima convocazione e per il 24/05/2021 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 3,90% 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. Nomina dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente dell'Assemblea invita i Soci ad esprimersi sulla nomina dell'Organo Amministrativo.

Su tale argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea dopo breve discussione all'unanimità,

delibera



- di rinviare il punto ad altra Assemblea in mancanza del Socio di maggioranza.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta assembleare viene, pertanto, sciolta su unanime consenso dei presenti 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

