



## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di febbraio, 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 20.02.2018, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni convocata, giusta nota prot. n. 1223/U del 24/01/2019 infatti, come risulta dal verbale della seduta del 20.02.2019, il Delegato del Socio Regione, aveva chiesto, per la trattazione dei punti all'o.d.g., un rinvio ai sensi dell'art. 2374 c.c., per ulteriori approfondimenti.

L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **PARTE ORDINARIA**

**1. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018-2020 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**

**2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione L.R. n. 9/2015.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

Hanno giustificato la propria assenza il Dott. Giancarlo Migliorisi – Componente e la Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente .



Per il Collegio Sindacale hanno giustificato la propria assenza il Dott. Francesco Malfitana – Presidente, la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo e la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** - la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 8772 del 20.02.2019 - 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.
- 2) **Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** il Dott. Alessandro Mazzara giusta regolare delega prot. n. 2410 del 31.01.2019 - C.F. 01825570854 - 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.
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 4461/2019 del 01/02/2019 - 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.
- 4) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello** la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega del 25/02/2019 - C.F. 05841780827 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.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominato Segretario la Signora Giovanna Campione, 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. 1223/U del 24/01/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 19 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 20 febbraio 2019 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 l' 86,41% 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.

Prende la parola il Delegato della Regione Siciliana il quale fa presente di non avere ricevuto alcun mandato e quindi chiede la riconvocazione dell'assemblea ad un'altra data.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza,



all'unanimità


**delibera**

- di dare mandato al Presidente di convocare una nuova Assemblea dei Soci per i sopraelencati punti posti all'o.d.g.

La seduta si chiude alle ore 12.30

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**

