

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di Luglio, 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. 11605/U del 30/06/2022. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Attuazione art. 13 c.4 L.R. 25.05.2022 n. 13 – Trasferimenti alla SAS delle funzioni e delle competenze già assegnate alla Resais.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott. Giovanni Drogo – Componente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale - Componente.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente,
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo,

Mentre il Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco effettivo risulta assente giustificato.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominata Segretario la dipendente societaria Giovanna Campione.

Per i Soci sono presenti in teleconferenza:

- 1) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. n. 71433 del 18.07.2022 - 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.

2) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – il Dott. Tommaso Mannone giusta regolare delega prot. n. 361/DG del 04.07.2022 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.

3) **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia** il Dott. Antonino Sebastiano Sutura giusta regolare delega prot. n. 7869/2022 del 05.07.2022 C.F. 04721260877 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 Palermo** – C.F. 05841760829 il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. ASP/136/343/2022 del 14/07/2022, 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.

L'Ing. Massimo Noto La Diega dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, comunica di essersi collegato più volte, ma senza alcun esito; alle ore 12.17 con ulteriore mail la Società ha provveduto a comunicare a tutti i Soci lo svolgimento in modalità video conferenza.

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale fa presente che, 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. 11605/U del 30/06/2022, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 18/07/2022 in prima convocazione e per il 19/07/2022 in seconda convocazione;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, alle ore 12.17

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 91,38% 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.Attuazione art. 13 c.4 L.R. 25.05.2022 n. 13 – Trasferimenti alla SAS delle funzioni e delle competenze già assegnate alla Resais.



Il Presidente rappresenta che ai sensi dell'art. 13 c.4 della L.R. 13/2022 "alla Società SAS S.C.p.A. a decorrere dall'01.07.2022 sono trasferite le funzioni, le competenze, gli oneri e le risorse attualmente assegnate dalle leggi regionali alla Società Resais". E poiché l'art. 22.1 lettera f dello Statuto societario prevede che l'Assemblea dei Soci è tenuta ad "autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di servizi già esistenti" è necessario che i soci si pronuncino sul punto.

Il Presidente, da la parola alla Dott.ssa Laura Alario, delegata del Socio Regione Siciliana. La Dott.ssa Alario propone all'Assemblea dei Soci di autorizzare l'assunzione delle attività poste già in capo alla Resais, in attuazione all'art. 13 c.4 L.R. 25.05.2022 n. 13. Di analogo avviso sono anche i Soci Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia/Cervello", Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ed Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

L'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

delibera

-di autorizzare la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. a svolgere le funzioni e le competenze già in capo alla Resais, in attuazione all'art. 13 c.4 L.R. 25.05.2022 n. 13.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

