

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 11,00, è stata indetta in prima convocazione 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. 16217/U e con nota prot. n. 16249/U del 06/12/2018. L'Assemblea si riunisce alle ore 11. 15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### PARTE ORDINARIA

**1.Nomina Organo Amministrativo;**

**2.Approvazione verbale di assemblea ordinaria del 22.11.2018 alla luce della disposizione impartita dall'assessore regionale per l'Economia con nota prot. n. 6581/B.13 del 03.12.2018.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Il Dott. Francesco Malfitana - Presidente
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo –
- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** il Dott. Luciano Calandra giusta delega prot. 65640 del 14.12.2018 - 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.



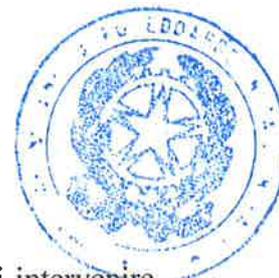
**2) Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** la Dott.ssa **Giovanna**

Fulgonio presente in teleconferenza C.F. 01661590891 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 (1/23% circa) dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Dott. Francesco Malfitana, Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societaria.

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. 16217/U e con nota prot. n. 16249/U del 06/12/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 14 dicembre 2018 in prima convocazione e per il 17 dicembre 2018 in seconda convocazione;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire anche a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso dopo avere verificato:
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di collegamento;



- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.
- 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' 83,95% 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'odg:

#### 1) **Nomina Organo Amministrativo.**

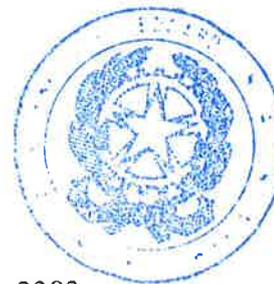
In ordine al punto 1) all'o.d.g. il Presidente rappresenta che, in data 04.12.2018, l'Amministratore Unico Dott. Marcello Caruso ha rassegnato le proprie dimissioni, come da nota prot. n. 16090 del 04.12.2018, che si allega al presente verbale (**All. 1**). Il Presidente dà la parola al delegato del Socio Regione che propone di nominare quali componenti del Consiglio d'Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. i seguenti signori:

Dott. Giuseppe Di Stefano nato a Palermo il 25.03.1963;

Dott.ssa Giovanna Gaballo nata Catania 10.10.1978;

Dott. Giancarlo Migliorisi nato a Ragusa 20.04.1972.

Il delegato inoltre propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giuseppe Di Stefano.



L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, ai sensi dell'art. 2383 c.c.,  
all'unanimità,

**delibera**

-di nominare per tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

Dott. Giuseppe Di Stefano nato a Palermo il 25.03.1963 ed ivi residente in Via Enzo ed Elvira Sellerio, n. 19 C.F.DSTGPP63C25G273W;

Dott.ssa Giovanna Gaballo nata a Catania il 10.10.1978 e residente a Palermo in Piazza Ottavio Ziino, n. 9 C.F. GBLGNN78R50C351L;

Dott. Giancarlo Migliorisi nato a Ragusa il 20.04.1972 ed ivi residente in Via Avv. Vincenzo Cassi, n. 6 C.F.MGLGCR72D20H163B;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giuseppe Di Stefano;

-di corrispondere al Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 30 mila e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 20 mila.

**2.Approvazione verbale di assemblea ordinaria del 22.11.2018 alla luce della disposizione impartita dall'assessore regionale per l'Economia con nota prot. n. 6581/B.13 del 03.12.2018.**

In merito al 2° punto all'o.d.g. interviene il delegato della Regione Siciliana il Dott. Luciano Calandra il quale comunica che sulla tipologia contrattuale con la quale codesta società proceda alle eventuali necessarie assunzioni è atto gestionale, di competenza dell'organo di amministrazione, ed a riguardo, chiede, se in questa sede la presidenza esprima delle considerazioni in essere.



Prende la parola il Dott. Francesco Malfitana il quale dichiara che sulle modalità e tipologie di assunzione debba esprimersi l'organo d'amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

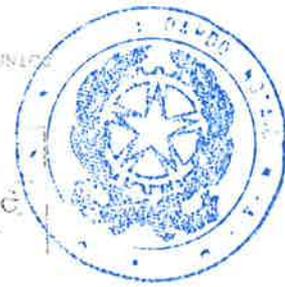
La seduta viene tolta alle ore 11.45.

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



**Il Presidente**  
**Dott. Francesco Malfitana**





Marcello Caruso

160906  
09/12/18

Al Presidente della Regione Siciliana

On. Nello Musumeci

Palazzo D'Orleans

PALERMO

e,p.c.

All'Assessore Regionale per l'Economia

Avv. Gaetano Armao

Via Notarbartolo, 17

PALERMO

Al Dipartimento Reg. Bilancio e Tesoro

Ragioniere Generale Avv. G. Bologna

Via Notarbartolo, 17

PALERMO

Al Dipartimento Reg. Bilancio e Tesoro

Servizio 5 Partecipazioni

Via Notarbartolo, 17

PALERMO

All' Organismo di Vigilanza Societaria

Della S.A.S. Soc. Consortile per Azioni

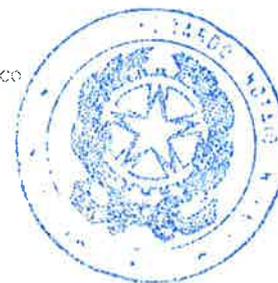
Piazza Castelnuovo, 35

PALERMO

Oggetto: Dimissioni dell'Amministratore della S.A.S. Soc. Consortile per Azioni Dr. Marcello Caruso.

Egregio Presidente,

in relazione alla disposizione contenuta nella nota protocollo n. 6581/D13 del 3 dicembre 2018 dell'Assessore Regionale per l'Economia Prof. Avv. Gaetano



Armao (che si allega in copia) e al fine di assicurare la rapida adozione dei provvedimenti consequenziali e di preservare la società da possibili inadempienze e/o disservizi, spiace dovere **rassegnare le mie dimissioni**, con decorrenza immediata, poiché il dovere verso l'incarico conferitomi mi impone di rispettare la volontà dell'Assemblea dei Soci espressa nella seduta del 22 novembre 2018.

Certo di avere agito nei limiti del mandato conferitomi dalla S.V. III.ma e nel supremo interesse della Società e della Regione, La ringrazio per la Sua fiducia.

Distinti saluti.

Marcello Caruso  
*Caruso Marcello*