

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di ottobre, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11,00, 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. 13236/U del 05/10/2018 e prot. n. 13653/U del 13/10/2018. L'Assemblea si riunisce alle ore 11.45 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;**
- 2. Approvazione P.O.S. 2018-2020;**
- 3. Approvazione P.E.A. 2018;**
- 4. Approvazione Piano dei Servizi e del Personale;**
- 5. 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**
- 6. Dimissioni dell'Amministratore Unico;**
- 7. Nomina Consiglio di Amministrazione.**

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** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 54239 del 23/10/2018 - 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 Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 14045 del 18/10/2018 – C.F. 05841790826 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 47255/2018 del 22/10/2018 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 Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Emanuele Farruggia giusta delega prot. n. 113089 del 22/10/2018 – C.F. 04721260877 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del

h
o

valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.

5) Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo il Dott. Vincenzo Spera giusta delega del 27.10.2018 – C.F. 05841770828 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 a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale, L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dall'Amministratore Unico, il Dott. Marcello Caruso 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. 13236/U del 05/10/2018 e prot. n. 13653/U del 13/10/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 22 ottobre 2018 in prima convocazione e per il 23 ottobre 2018 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' 87,64% 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) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa (**All. 1**) è stato redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del c.c. tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n. 139 del 18.08.2015 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC e riporta un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in 1.463.705 unità di euro. Il progetto di Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico (**All. 2**) redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs n. 139 del 18.08.2015 e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 3**) redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Tali documenti sono stati approvati dall'Amministratore Unico, in occasione dell'adunanza dell'Organo Amministrativo del 19.09.2018 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 non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, 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 03.10.2018 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 31.12.2017, che sono state già trasmesse a tutti i soci.

Il Presidente evidenzia che la Relazione del Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio al 31.12.2017, invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2017.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, che si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

Pertanto, l'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale (All. 4) e della Relazione della Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.(All. 5), sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2017, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione su Governo Societario, così come redatti e approvati dall'Amministratore Unico in data 19 settembre 2018.

2) Approvazione P.O.S. 2018-2020

Il Presidente ricorda che nel corso dell'Assemblea dei Soci del 05.02.2018 il Socio Regione Siciliana aveva richiesto di rimodulare il POS 2018-2020,



in particolare di riportare nel suddetto documento lo stanziamento, attualmente previsto sul bilancio regionale, per l'anno 2018, sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro. Il Presidente rappresenta che sulla base di tale richiesta ed in considerazione del tempo trascorso, ha provveduto nella seduta del 03.10.2018 ad approvare il P.O.S. 2018-2020 asseverato dal Collegio Sindacale nella stessa seduta. Il P.O.S. 2018-2020 è stato trasmesso dalla società a tutti i Soci.

Sul P.O.S. 2018-2020 il Socio Regione Siciliana prende atto che tale documento è stato asseverato dal Collegio sindacale e ritiene di potersi esprimere favorevolmente su tale documento.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

- di approvare il P.O.S. 2018-2020 (**All. 6**) così come redatto ed approvato dall'Amministratore Unico nel corso dell'Adunanza del 03.10.2018 ed asseverato dal Collegio Sindacale nel corso della stessa seduta.

3) Approvazione P.E.A. 2018

Il Presidente ricorda che nel corso dell'Assemblea dei Soci del 05.02.2018 il Socio Regione Siciliana aveva richiesto di rimodulare il P.E.A. 2018, in particolare di riportare nel suddetto documento lo stanziamento, attualmente previsto sul bilancio regionale, per l'anno 2018, sul capitolo 212533 di 44.523 migliaia di euro. Il Presidente rappresenta che sulla base di tale richiesta ed in considerazione del tempo trascorso, ha provveduto nella seduta del 03.10.2018 ad approvare il P.E.A. 2018 asseverato dal



Collegio Sindacale nella stessa seduta. Il P.E.A. 2018 è stato trasmesso dalla società a tutti i Soci.

Sul P.E.A. 2018 il Socio Regione Siciliana prende atto che tale documento è stato asseverato dal Collegio sindacale e ritiene di potersi esprimere favorevolmente su tale documento.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci, unanimità,

delibera

- di approvare il P.E.A. 2018 (**All. 7**) così come redatto ed approvato dall'Amministratore Unico nel corso dell'Adunanza del 03.10.2018 ed asseverato dal Collegio Sindacale nel corso della stessa seduta.

4) Approvazione Piano dei Servizi e del Personale

Il Presidente ricorda che, nel corso dell'Assemblea dei Soci del 5 febbraio 2018, il Socio Regione Siciliana aveva rilevato che il Piano dei servizi e del personale 2018 non era stato asseverato dal Collegio Sindacale e pertanto, per tal motivo, l'Assemblea dei Soci non approvò tale documento.

Nel corso della stessa riunione, il Collegio Sindacale rappresentò di avere provveduto ad asseverare il suddetto Piano dei Servizi e del Personale con apposito verbale del 29.01.2018, trasmesso al Servizio Partecipazioni con nota prot. n. 1068/U del 30.01.2018, ma essendo pervenuta successivamente alla convocazione dell'Assemblea dei soci non si ritenne utile ai fini dell'approvazione.

Per quanto sopra rappresentato, il Presidente pone all'approvazione dell'odierna assemblea, il Piano dei Servizi e del Personale già presentato al Servizio Partecipazioni con nota prot. n. 1068/U del 30/01/2018 asseverato dal Collegio Sindacale,

Sul Piano dei Servizi e del personale il Socio Regione Siciliana rileva quanto segue: prende atto che tale documento è stato asseverato dal Collegio sindacale e ritiene di potersi esprimere favorevolmente su tale documento.

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

delibera

- di approvare il Piano dei Servizi e del Personale (**All. 8**) approvato nel corso dell'adunanza dell'Amministratore Unico del 14.11.2017, asseverato dal Collegio Sindacale con apposito verbale del 29.01.2018, trasmesso al Servizio Partecipazioni con nota prot. n. 1068/U del 30.01.2018.

A questo punto il Socio Regione siciliana chiede che la trattazione dei punti all'o.d.g. venga rinviata ai sensi dell'art. 2374 c.c. di qualche giorno.

L'Assemblea, all'unanimità accoglie la richiesta del Socio di maggioranza e

delibera

- di rinviare la trattazione dei punti 5), 6), e 7) all'ordine del giorno dell'odierna seduta al 29 ottobre 2018 alle ore 11.00 presso la sede della Società in Piazza Castelnuovo, n. 35 – Palermo;
- di dare mandato al Presidente di comunicare in data odierna, tale rinvio agli assenti.

La seduta viene tolta alle ore 12.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Marcello Caruso
