



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di giugno, è stata indetta in prima 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. 8040/U del 06/06/2019. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;

2. Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;

3. Approvazione Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021;

4. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;

5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 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. Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

- Dott. Giovanni Drogo – Componente;

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente.



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.

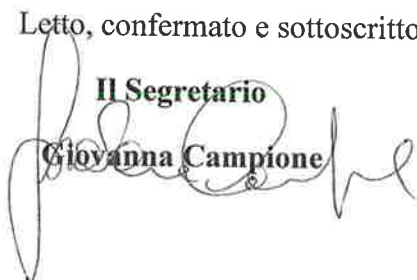
L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominato Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 12.00, non essendosi presentato alcun Socio, il Presidente dell'Assemblea, dichiara deserta l'odierna Assemblea ordinaria dei Soci.

La seduta si chiude alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

