

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di gennaio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans"- Palermo, convocata giusta nota prot. n. 112/U del 11/01/2017. L'Assemblea si riunisce alle ore 13,00, in quanto è stata anticipata l'assemblea straordinaria dei soci, e posticipata l'assemblea ordinaria dei soci prevista per le ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1 Nomina Direttore generale**

### **2 Deliberazioni consequenziali POS anno 2017-2019**

E' presente il Dott. Sergio Maria Rosario Tufano nella qualità di Amministratore Unico e rappresentante legale della Società.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo
- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco Effettivo .

Si dà atto che è presente anche il dipendente societario Dott. Antonio Zagarella, nella qualità di Dirigente.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana Assessorato Economia** 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 circa l' 82,72% (ottantadue/72 per



cento) dell'intero capitale sociale – il Dott. Filippo Nasca giusta delega prot. n. 3771/S5.12 del 30/01/2017.

- 2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 1161 del 24/01/2017 – 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 Messina** il Dott. Francesco Pirrone giusta delega prot. n. 4748 del 20/01/2017 C.F. 03051870834 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 uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** Dott. Guccio Francesco, giusta delega Prot. n. 133587 del 20/01/2017 C.F. 01151150867 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 circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale.
- 5) **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** Dott. Salina Antonio giusta delega prot. n. 9591 del 25/01/2017 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 a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale

Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto societario, la presente Assemblea Ordinaria dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico (d'ora in avanti Presidente), il quale verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto d'intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare;

che l'Assemblea dei Soci era stata regolarmente convocata, con nota prot. n. 112/U del 11 gennaio 2017 trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 27 gennaio 2017 in prima convocazione e per il 30 gennaio in seconda convocazione;

-che l'odierna Assemblea dei Soci è stata regolarmente costituita, essendo presente l' 87,64% circa dell'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2368 c.c.;

-che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente pertanto,

#### **DICHIARA**

l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..Il Presidente, chiama a svolgere la funzione di Segretario la Signora Giovanna Campione.

#### **1)Nomina Direttore generale**

Prende la parola il delegato del Socio, Avv. Filippo Nasca, la quale fa presente che è stato richiesto un parere all'ANAC relativamente alla nomina del Direttore generale nella persona dello stesso Amministratore, per eventuali profili di incompatibilità, e non avendo ricevuto risposta



chiede per maggiori approfondimenti, un ulteriore rinvio della trattazione del punto posto all'ordine del giorno ad una prossima convocanda Assemblea. A tal proposito l'Amministratore Unico fa presente al socio Regione, che sul sito dell'Anac è pubblicato sull'argomento oggetto di discussione l'Orientamento n. 61 del 22 luglio 2014 riportante la non sussistenza di causa di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, nel caso di conferimento ad un medesimo soggetto degli incarichi di Presidente e di Direttore generale, e per completezza deposita agli atti della seduta assembleare copia dello stesso per le opportune valutazioni (All. 1)

#### **1-Deliberazioni consequenziali POS anno 2017-2019**

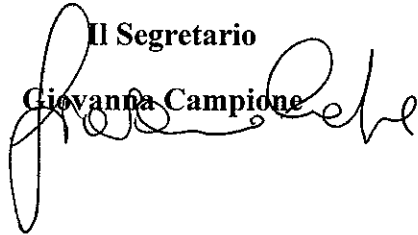
Il Presidente dà la parola all'Avv. Nasca (delegato Socio Regione) il quale relativamente al POS 2017-2019 chiede un ulteriore rinvio del punto ad una prossima convocanda assemblea per ulteriori approfondimenti. Il Presidente ricorda ai Soci che il P.O.S. così come il P.E.A. e il piano dei servizi e del personale sono documenti importanti di programmazione previsti dalla normativa regionale, la cui approvazione è rimessa ai Soci e pone l'attenzione sul fatto che la stessa assemblea abbia approvato nella precedente seduta, il P.E.A. e il Piano dei servizi e del personale, che sono costituiti attraverso le previsioni contenute nel P.O.S., per cui si ritiene che nell'eventualità in cui il P.O.S. dovesse subire modifiche, conseguentemente si dovrà provvedere alle modifiche necessarie dei due documenti già approvati.

Il Presidente, non prendendo più alcuno la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 13,30.

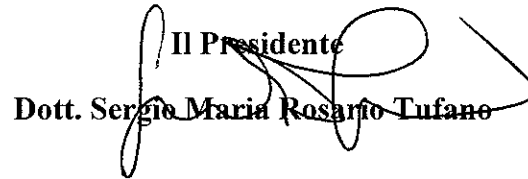


Letto, confermato e sottoscritto.

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



**Il Presidente**  
**Dott. Sergio Maria Rosario Tufano**



## Lab4 Blog

### Anac – Orientamento n. 61/2014

*parole chiave: ANTICORRUZIONE - d.lgs. n. 39/2013 - presidente di c.d.a. - direttore di società a totale o maggioritaria partecipazione comunale - discrezionalità dell'ente - potenziale conflitto di interesse - configurabilità. Non sussiste una causa di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 nel caso di conferimento ad un medesimo soggetto*

Approfondisci la notizia <http://ift.tt/1zQBm3S>

Advertisements

**OTTIME NOTIZIE**

**ADSL VERA  
CHIAMATE ILLIMITATE**

**24,95€**  
PREZZO FISSO

**ATTIVAZIONE  
INCLUSA**

**SCOPRI DI PIU**

**INFOSTRADA  
WIND**

Questo articolo è stato pubblicato in Notizie e taggato come Anac il 31/08/2014  
[<https://lab4srl.wordpress.com/2014/08/31/anac-orientamento-n-612014/>]