

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di Agosto, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci, della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, con sede legale in Palermo Via Libertà n. 37, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Palermo 04567910825, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana Palazzo d'Orleans- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 2433/U del 27/07/2017. L'Assemblea si riunisce alle ore 12,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni dell'Amministratore Unico**
2. **Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016**
3. **Nomina del Direttore generale**
4. **Varie ed eventuali.**

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 è presente in teleconferenza.
  
- Prende la parola, l'Amministratore Unico Dott. Sergio Maria Rosario Tufano, il quale constata 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, verificata:
  - la regolare esecuzione e costituzione dell'odierna riunione;
  - 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

y  
a

ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità

di esame e di decisione deliberativa.

Per i Soci sono presenti:

**1) Regione Siciliana Assessorato Economia** – il Dott. Giovanni Bologna giusta delega prot. n. 39562 del 04/08/2017 - 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 all'82,72% (ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale;

**2) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** – il Signor Roberto Ribuffo giusta delega prot. n. 12745 del 08/08/2017 – 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 all'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale;

**3) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** - il Dott. Antonino Salina giusta delega prot. n. 90548 del 07/08/2017 - C.F. 0472260777 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento azioni) del valore nominale di 5,00 (cinque euro), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di 2.000,00 (duemila/00 euro), pari all'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale;

**4) Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** - il Dott. Francesco Pirrone giusta delega prot. n. 61408 del 03/08/2017 - 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 all'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale;

**5) Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** - la Dott.ssa Giovanna Fulgonio giusta delega prot. n. 24369/PG del 31/07/2017 - 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 all'1,23% (uno/23 per cento) 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 anche 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, constatata e fa constatare:

- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, con nota prot. n. 2433/U del 27/07/2017 trasmessa mediante posta elettronica certificata, per l'8 agosto 2017 in prima convocazione e per il 9 agosto 2017 in seconda convocazione;
- che l'odierna Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente l'87,64% 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 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 chiama a svolgere la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

#### **1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico illustra la Relazione sul Governo Societario (All. 1) della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. prevista dell'art. 24.9 dello statuto societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e già approvata nel corso dell'adunanza dell'Amministratore Unico del 25 luglio 2017. L'Assemblea prende atto della suddetta relazione.

Inoltre, l'Amministratore Unico informa i Soci sulla criticità aziendale legata ai contenziosi instaurati da moltissimi dipendenti. In particolare, tenuto conto delle ultime sentenze della Cassazione, sfavorevoli alla Società,



L'Amministratore Unico rappresenta che provvederà ad inviare ulteriore richiesta al Dipartimento Bilancio ed in specie al Servizio Partecipazioni, che esercita il Controllo Analogo sulla Società, riguardo alla possibilità di avviare eventuali transazioni al fine di consentire un notevole risparmio di spesa per la Società e vista la natura della stessa, anche per la finanza pubblica. L'Amministratore Unico informa, inoltre, che si è tentato di contenere le spese legali riconoscendo, ai propri legali, compensi medi per circa €. 3.000,00 per ogni causa, di molto inferiori alle tariffe professionali, tuttavia le spese legali sostenute nel corso del 2016 hanno superato i 200 mila euro; in tal senso sarebbe utile istituire un apposito ufficio legale e contenzioso interno. Il Dott. Bologna, in merito alla proposta dell'Amministratore Unico, di istituire un apposito Ufficio legale e contenzioso, ritiene che possa rappresentare una valida soluzione al contenimento delle spese legali e che apposite figure professionali, iscritte all'albo degli avvocati, potrebbero essere attinte dall'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

## **2) Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016**

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2016, (All. 2) composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa 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, riporta un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in 1.455.311 unità di euro. Il progetto di Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico (All. 3) redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs n. 139 del 18.08.2015.



Tali documenti sono stati approvati dall'Amministratore Unico, in occasione dell'adunanza dell'Organo Amministrativo del 23.05.2017 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 05 giugno 2017 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 31.12.2016, che sono state già trasmesse a tutti i soci ed invita, comunque, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del Collegio.

Dopo la lettura della suddetta Relazione, che esprime parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio al 31.12.2016, il Presidente invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2016.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato del Presidente della Regione Siciliana, che espone quanto segue: la Società ha trasmesso il progetto di bilancio al 31.12.2016, costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione al 31.12.2016, nonché, la Relazione del Collegio Sindacale (All. 4) e la Relazione della Società di revisione legale (All. 5). Si prende atto che il capitale sociale è pari ad euro 162.000,00, il patrimonio netto

risulta essere di euro 871.658, con un risultato di esercizio pari a zero. Il Dott. Bologna chiede se sono state effettuate le riconciliazioni dei crediti e debiti nei confronti della Regione Siciliana. Il Presidente rappresenta che tali riconciliazioni non state effettuate in quanto richiedono un ulteriore specifico ed oneroso incarico alla Società di revisione, alla quale si è già trasmessa apposita richiesta di preventivo. Il Dott. Bologna prende atto di ciò ed invita l'Amministratore Unico a dare incarico alla Società di Revisione di provvedere alla riconciliazione dei crediti e debiti nei confronti della Regione Siciliana e possibilmente anche nei confronti di tutti i Soci.

Il Dott. Bologna tiene a precisare che, in ogni caso, i crediti appostati in bilancio dalla Società non costituiscono, sotto ogni profilo, un riconoscimento di debito da parte del Socio Regione Siciliana.

Fermo restando quanto sopra, il delegato si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.

L'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata, dopo ampia discussione,

**delibera all'unanimità**

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2016, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, così come redatti e approvati dall'Amministratore Unico in data 23 maggio 2017.

**3) Nomina del Direttore generale**

M  
A

Il Presidente invita il socio di maggioranza di esprimersi sul presente punto all'ordine del giorno. Il Dott. Bologna in merito alla nomina di un Direttore Generale rappresenta che verificate le condizioni economiche che la società dovrà effettuare e che in ogni caso non potranno prevedere un maggiore costo superiore a €. 5.000,00, non vi sono difficoltà affinché la S.A.S, secondo le reali esigenze, possa prevedere la figura di un Direttore generale, e precisa che laddove vi sia all'interno della Società una figura adeguata a ricoprire tale ruolo professionale sarebbe da preferire. Il Presidente, a tal proposito, chiede al Delegato del socio Regione Dott. Bologna, nella qualità di Ragioniere Generale, se è possibile individuare la figura di Direttore Generale fra i Dirigenti della Regione Siciliana. Il Dott. Bologna risponde che la normativa vigente di riferimento non lo consente, pertanto occorre dare l'incarico di Direttore Generale ad uno dei Dirigenti presenti in Società.

L'Assemblea, udito quanto sopra ed in base a quanto previsto dall'art. 24.10 dello Statuto societario,

**delibera all'unanimità**

- di essere favorevole alla nomina di un Direttore Generale da parte dell'Amministratore Unico che ne determinerà i poteri, anche di rappresentanza.

**4) Varie ed eventuali**

Nessun argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 14.00

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**Giovanna Campione**



**Il Presidente**

**Dott. Sergio Maria Rosario Tufano**

