

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di marzo, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 16,30, 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. 858/U del 10/03/2017. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni urgenti dell'Amministratore Unico;

2 Adempimenti consequenziali al punto 1

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

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente.

Hanno giustificato la propria assenza:

- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco effettivo
- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

3 Regione Siciliana Assessorato Economia la dott.ssa Maria Lo Bello giusta delega prot. 6861 del 15/03/2017 - 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 a 82,72% (ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale.

4 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 4322 del



14/03/2017 – 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.

- 5 **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** il Dott. Francesco Pirrone giusta delega prot. n. 20638 del 15/03/2017 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 circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 6 **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** Dott. Francesco Guccio, giusta delega del 14/03/2017 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 1,23% uno/23 per cento dell'intero capitale sociale.
- 7 **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** Dott. Salina Antonio giusta delega n. 32668 del 16/03/2017 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 l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 8 **Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento** la Dott.ssa Cinzia Schinelli giusta delega n. 51771 del 16/03/2017, C.F. 02570930848

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, chiama a svolgere la funzione di Segretario la Signora Giovanna Campione.

Preliminarmente interviene il delegato del Socio Regione, la Dott.ssa Maria Lo Bello, il quale constata e fa constatare che: l'avviso di convocazione dell'Assemblea doveva essere comunicato ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai sensi dell'art. 20.2 dello statuto societario, pertanto l'Assemblea non risulta regolarmente costituita, essendo presente solo l'88,87% circa dell'intero capitale sociale. Tuttavia si ritiene, in mancanza di formale convocazione, ai sensi dell'art. 20.5 dello statuto societario, che la presente seduta non sia sufficientemente costituita in assenza della partecipazione totalitaria dei Soci.

Il Presidente pertanto, rinvia la presente seduta ad una prossima convocanda assemblea. Gli altri Soci nulla rilevano.

La seduta viene tolta alle ore 17.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Amministratore Unico
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

