



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di giugno, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso "gli uffici della sede sociale di Piazza Castelnuovo n. 35"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 7642/U del 06/06/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

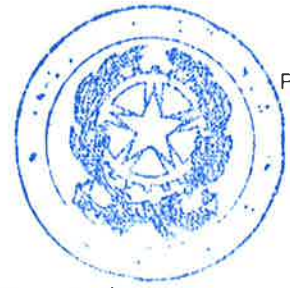
- 1. Nomina dell'Organo di Amministrazione;**
- 2. Integrazione Collegio sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo;**
- 3. Problematiche dipendenti societari.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Dott. Francesco Malfitana- Presidente;
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo;
- la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci è presente:

- 1 **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario e la Dott.ssa Danila La Cognata giusta delega prot. 32332 del 28.06.2018- 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 Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badala giusta regolare delega prot. n. ASP/29748 del 22/06/2018 C.F. Badala



- 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.
- 3 **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 8243 del 13.06.2018 – 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.
- 4 **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** la Dott.ssa Rosaria Salimbene giusta delega prot. n. 53796 del 12.06.2018 - 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.
- 5 **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Emanuele Farruggia giusta delega prot. n. 66298 dell'08.06.2018 – C.F. 04721260877 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.

Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto societario, l'Assemblea dei Soci nomina quale Presidente della seduta il Presidente del Collegio Sindacale Dott.



Francesco Malfitana, 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 è stata regolarmente convocata, con nota prot. n. 7642/U del 06/06/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 27 giugno 2018 in prima convocazione e per il 28 giugno 2018 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;
- che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire anche a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso dopo avere verificato:
  - 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 ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

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..  
L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, nomina quale Segretario la Signora Giovanna Campione.

Il Presidente passa immediatamente al primo punto all'odg.

### **1) Nomina dell'Organo di Amministrazione**

Il Presidente dà la parola al delegato del Socio Regione Dott.ssa Laura Alario, il quale relativamente al 1° punto, comunica, che non è possibile procedere alla nomina del nuovo Amministratore in quanto non vi è nessuna designazione espressa da parte del Presidente della Regione. L'Assemblea, udito il rappresentante del Socio Regione Siciliana, all'unanimità,

#### **delibera**

- di rinviare la nomina dell'Organo di Amministrazione ad una prossima convocanda Assemblea.

### **2) Integrazione Collegio sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo.**

Relativamente al 2° punto il delegato del Socio Regione Dott.ssa Laura Alario, fa presente che non è stata espressa alcuna designazione da parte del Presidente della Regione. L'Assemblea, udito il rappresentante del Socio Regione Siciliana, all'unanimità,

#### **delibera**

- di rinviare l'integrazione del Collegio Sindacale alla prossima Assemblea.

### **3) Problematiche dipendenti societari.**

Il Presidente Dott. Francesco Malfitana ricorda che, a seguito di analoghe sentenze favorevoli di secondo grado, il precedente Amministratore Unico



Dott. Sergio Maria Rosario Tufano aveva deliberato di sospendere l'esecuzione delle suddette sentenze rese dalla Corte di Appello di Palermo e di mantenere in servizio i dipendenti fino al pronunciamento della Corte Suprema di Cassazione, a salvaguardia degli interessi e del patrimonio societario. Infatti, la Società dando seguito alle sentenze avrebbe dovuto interrompere i servizi forniti ai Committenti, con conseguenti mancati incassi e, nel contempo, nella denegata ipotesi di una sentenza sfavorevole in Cassazione, avrebbe dovuto riconoscere anche le mensilità non corrisposte. A tal proposito, il Dott. Francesco Malfitana ricorda, anche, che il Collegio Sindacale aveva dato parere favorevole affinché si procedesse in merito a quanto statuito dalle sopracitate sentenze, di attivare le procedure di licenziamento. Il Presidente rappresenta che, recentemente, sono pervenute altre sentenze favorevoli di secondo grado e di avere fatto richiesta all'Ufficio del Controllo Analogo di valutare gli adempimenti che la Società avrebbe dovuto porre in essere. A tal proposito, il Presidente rappresenta che in data 27 giugno 2018 è stato approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il disegno di legge n. 231 collegato alla Finanziaria Regionale 2018 che contiene (all'art. 18) un emendamento che si allega (**All.1**). Il Presidente, alla luce di quanto sopra esposto, ed in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si riserva di chiedere all'Ufficio del Controllo Analogo, ulteriori indicazioni sulle procedure da adottare. Il delegato del Socio Regione in uno agli altri Soci, prendono atto di quanto rappresentato dal Presidente.

La seduta viene chiusa alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.



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

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned below the printed name of the secretary.

**Il Presidente**  
**Dott. Francesco Malfitana**

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned below the printed name of the president.