



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di maggio, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00, 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. 4702/U del 28/03/2018. 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.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

mentre la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo - risulta assente giustificata.

Per i Soci è presente:

- 1) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. ASP/21716 del 9/05/2018 C.F. 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.
- 2) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** Dott. Francesco Guccio, giusta delega del 07.05.2018 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. Collegato in teleconferenza.

L'Assemblea nomina quale Presidente il Dott. Francesco Malfitana Presidente del collegio sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione. Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 4702/U del 28 marzo 2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci non è validamente costituita non essendo presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 13,05, il Presidente, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto Societario, dichiara l'odierna assemblea non costituita.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Francesco Malfitana
