



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di settembre, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 10,30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 11138/U del 02/08/2019. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1.Nomina due Sindaci supplenti.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott. Giovanni Drogo – Componente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott.ssa Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** C.F. 02711070827 - la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. n. 46032/5.12 del 05.09.2019 - 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 Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 - la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta



regolare delega prot. n. 460/D.G. del 19/08/2019 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.

- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** la Dott.ssa Lavinia Lo Curzio giusta regolare delega prot. n. 24923/PG del 21/08/2019 C.F. 7602857225 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.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Mazzei giusta regolare delega prot. n. 33653/2019 del 05/09/2019 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.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominato Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

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. 11138/U del 02/08/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 04/09/2019 in prima convocazione e per il 05/09/2019 in seconda convocazione;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Il Presidente, pertanto,

### **DICHIARA**

l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente l' 86,41% dell'intero capitale sociale 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..

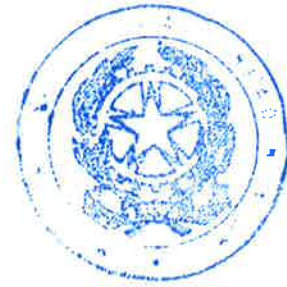
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg:

### **Nomina due Sindaci supplenti.**

Il Presidente comunica che l'art. 36.1 dello statuto societario prevede che il Collegio Sindacale sia composto oltre che da tre Sindaci effettivi, anche da due Sindaci supplenti. Tali supplenti non sono stati precedentemente indicati nell'Assemblea ordinaria dei soci del 23.07.2019. Prende la parola il Rappresentante del Socio Regione il quale comunica che il Presidente della Regione ha designato per l'incarico di componenti supplenti del Collegio sindacale il Dott. Maurizio Ingoglia e la Dott.ssa Giuseppa Grassia. L'assemblea dei Soci udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

### **delibera**

-di nominare il Dott. Maurizio Ingoglia nato a Palermo il 04.10.1958 Codice Fiscale NGGGMRZ58R04G273T ed ivi residente in Via Abruzzi, n.57;



-di nominare la Dott.ssa Giuseppa Grassia nata a Troina (EN) il 28.01.1969  
Codice Fiscale GRSGPP69A68L448F e residente a Mascalucia (CT) in Via  
Annunziata, n.4 quali componenti supplenti del Collegio sindacale.

La seduta si chiude alle ore 12,00

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**Giovanna Campione**

**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Di-Stefano**