

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di aprile, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 1064/u del 28/03/2014.

L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Problematiche ex interinali – giudizi conclusi e giudizi in corso**
- 3) Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**
- 4) Funzionigramma**
- 5) Contratti di servizio**
- 6) Programma esecutivo annuale 2014**
- 7) Problematiche connesse agli stanziamenti regionali ex art. 4 comma 3 L.R. 5 28/01/2014**

Per il Consiglio di amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Hanno giustificato l'assenza i componenti del Collegio Sindacale

Dott. Angelo Attaguile- Presidente

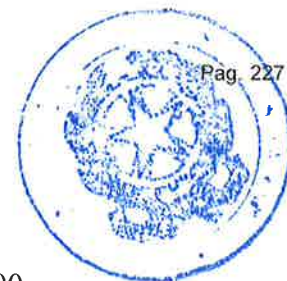
Dott. Sebastiano Maugeri – Componente

Dott. Francesco Malfitana- Componente

Per i soci sono presenti:

- 1) per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il C.F. 05841790826, il Dott. Massimo Noto la Diega, giusta**

sc



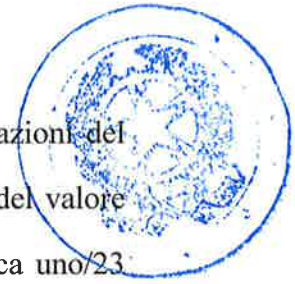
delega prot. n. 5499 del 02/04/2014, titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale.

2) **per il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 37994 del 31/03/2014 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 uno/25 per cento (1,25%) dell'intero capitale sociale;

3) **per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello** il C.F. 05841780827 Dott. Pietro Genovese giusta delega prot. n. 0013584-17 del 14/04/2014 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;

4) **l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri"** – Ente Sanitario di Diritto Pubblico (legge 23.06.1970 n. 503)- C.F. 00112740824 Dott. Santo Naselli, giusta delega prot. n. 7473/14 del 15/04/2014, titolare di n. 400 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 il 1,23% del capitale sociale;

5) **il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** C.F. 01825570854 il Dott. Alessandro Mazzara giusta delega prot. n. 008524 del



03/04/2014 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;

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. 1064/u del 28/03/2014 trasmessa mediante posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 20 dello Statuto societario;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, ai sensi dell'art.22.5 dello Statuto societario e ai sensi dell'art. 2369 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

D I C H I A R A

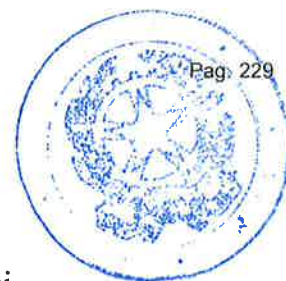
- l'Assemblea regolarmente convocata ai sensi dell'art.2366 del c.c. e regolarmente costituita ai sensi dell'art.22.5 dello Statuto societario e dell'art. 2369 c.c. e, quindi, passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che sono pervenuti ulteriori contenziosi promossi dal personale interinale ex Multiservizi S.p.a. in liquidazione contro la Società

Sc



per cui si appalesa oltremodo urgente che il Socio Regione dia indicazioni circa il comportamento che la Società dovrà adottare, anche alla luce della mole dei contenziosi in essere. I Soci prendono atto e condividono l'esigenza di far intervenire sul punto il Socio Regione.

Per la trattazione degli ulteriori punti posti all'o.d.g., non essendosi presentato il Socio di maggioranza titolare e proprietario dell'ottantadue/72 per cento (82,72%) dell'intero capitale sociale, i Soci rappresentano che è opportuno rinviare la presente seduta ed invitano il Presidente a convocare un'ulteriore Assemblea dei Soci, concordando, preventivamente, la data con il Socio di maggioranza, sensibilizzando gli altri soci ad una più attiva partecipazione alle sedute assembleari.

La seduta viene tolta alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano