

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di giugno, è stata indetta in seconda 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. 1843/u del 28/05/2015. L'Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### 1) Comunicazioni del Presidente

### 2) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione

### 3) Nomina Componente dimissionario Collegio Sindacale

### 4) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Avv. Giuseppe Di Stefano- Presidente

D.ssa Doriana Fascella - Componente

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

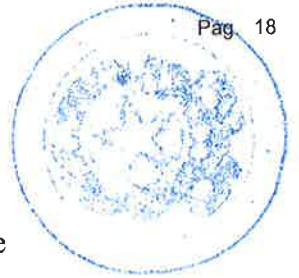
Dott. Sebastiano Maugeri- Presidente

Dott. Francesco Malfitana –Componente

Dott. Vincenzo Tutino- Componente

Per i Soci sono presenti:

1) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 9008 del 29/05/2015 C.F.05841790826 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 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;



2) **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. u/0009862/15 del 04/06/2015, 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 uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale.

3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Antonio Salina, giusta regolare delega prot. n. 59512 del 05/06//2015 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/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

4) **socio Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** C.F. 01825570854 la Dott.ssa Dina Calabrese giusta delega prot. n. 12755 del 04/06/2015 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,

#### **DICHIARA**

- l'Assemblea regolarmente convocata ai sensi dell'art.2366 del c.c. e regolarmente costituita in seconda convocazione 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 e chiama a svolgere la funzione di segretario la D.ssa Stefania Lorello.

#### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica, giusta Comunicazione Interna n. 427 del 08/06/2015, che il numero del personale cessato alla data odierna, nonché quello che cesserà tra la data odierna ed il 31.12.2015 e quello che cesserà nel corso dell'anno 2016, è pari a n.62 unità.

Ciò ha comportato e comporterà delle economie per la Società per il prossimo anno per cui dette risorse potranno essere utilizzate da una parte per aumentare le ore di lavoro per i soggetti part-time, per i quali più volte il Dipartimento dei Beni Culturali ha sollecitato l'implementazione per motivate esigenze di servizio nei vari siti museali, dall'altra per impinguare il Famp.

Per quanto riguarda le assunzioni del personale ex interinale, queste sono state compensate con i pensionamenti effettuati nel corso degli anni passati. L'Assemblea prende atto.

Per la trattazione degli ulteriori punti posti all'o.d.g.,

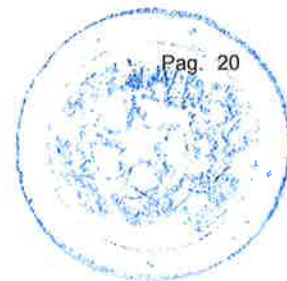
#### **2) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**

#### **3) Nomina Componente dimissionario Collegio Sindacale**

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.

#### **4) Varie ed eventuali**

Nessun argomento viene trattato.



La seduta viene tolta alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Lorello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Lorello', positioned below the printed name.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the printed name of the President.