

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di luglio, ha luogo alle ore 11,20 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, in prima convocazione, giusta convocazione con nota prot. n. 2391/u del 05/07/2013 inviata a mezzo PEC presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo - per le ore 11,00. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Comunicazioni Presidente**

**2) Nomina Componente Consiglio di Amministrazione ex art. 2383 c.c.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- Dott. Gianni Silvia – Consigliere

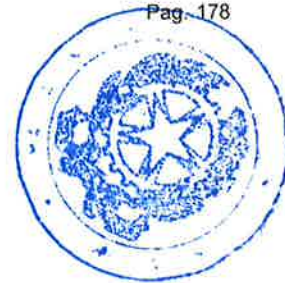
Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Angelo Attaguile- Presidente
- Dott. Sebastiano Maugeri- Sindaco Effettivo
- Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario il Dott. Massimo Bursi.

Prendono parte alla seduta:

1) **per il socio Regione Siciliana Assessorato Economia** il Dott. Valerio Garraffa giusta regolare delega n. 41823 del 19/07/2013,– C.F. 02711070827 titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro



134.000,00 (centotrentaquattromila/00), pari all'ottantadue/72 per cento (82,72%) dell'intero capitale sociale;

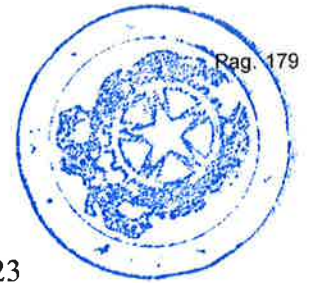
2) per l'**Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello** il Dott. Pietro Genovese giusta regolare delega n. 0021119/17 del 19/7/2013 C.F. 05841780827 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

3) per l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** C.F.05841790826 l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta e regolare delega n. 10665 del 10/7/2013 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;

Non hanno partecipato alla seduta:

1) il socio **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli** C.F. 05841770828 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) il socio **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** 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 circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

**3) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa**

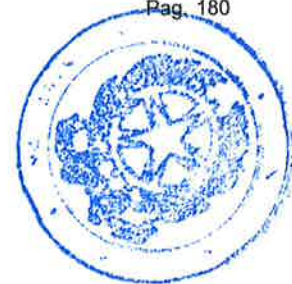
C.F. 01661590891 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

**4) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** C.F. 01825570854 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;

**5) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento** C.F. 02570930848 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;

**6) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** C.F. 03051870834 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;

**7) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani** C.F. 02363280815 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;

8) **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** 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 circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

9) **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa** C.F. 01426410880 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;

10) **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** 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 uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

11) **l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina** C.F. 02733700831 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;

12) **l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri"** – Ente Sanitario di Diritto Pubblico (legge 23.06.1970 n. 503)- C.F. 00112740824 titolare di n. 400 azioni, del valore nominale di Euro cinque

A large, stylized handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is highly cursive and appears to be a single name or set of initials.



(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.

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. 2391/u del 05/07/2013 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente almeno i 2/3 (due terzi) del 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.

Il Presidente, pertanto,

#### **D I C H I A R A**

- l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art.20 dello Statuto societario e dell'art. 2366 c.c. e quindi passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

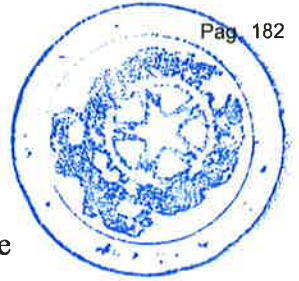
Preliminarmente, il Presidente propone di anticipare la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità concorda.

#### **2. Nomina Componente Consiglio di Amministrazione ex art. 2383 c.c.**

Il Presidente rappresenta la necessità di provvedere a reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Avv. Stefano Polizzotto.

Il rappresentante dell'azionista della Regione Siciliana propone di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della S.A.S. S.C.p.A.,



anche ai fini del rispetto della Legge Regionale n. 8 del 10/04/2013 e dell'art. 4 del D.L. 95/2012, la Dott.ssa Doriana Fascella, Funzionario Regionale.

L'Assemblea, pertanto, ai sensi dell'art. 2383 c.c., dopo avere ringraziato per la proficua attività svolta a favore della Società l'Avv. Stefano Polizzotto, all'unanimità,

**delibera**

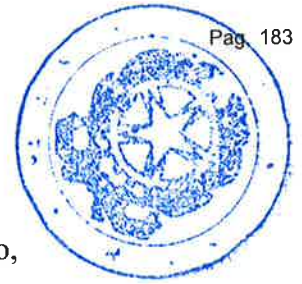
- di integrare il Consiglio di Amministrazione della S.A.S. S.C.p.A., già composto dall'Avv. Giuseppe Di Stefano, Presidente, nato a Palermo il 25/3/1963, residente a Palermo in via Siracusa 19 C.F. DSTGPP63C25G273W e dal Dott. Gianni Silvia, Componente, nato a Palermo il 08/1/1956 e residente a Palermo in via Notarbartolo 60, C.F. SLVGNN56T08G273T, con la **Dott.ssa Doriana Fascella** nata a Palermo il 01/4/1965 e residente a Palermo in Corso Calatafimi 258/A C.F. FSCDRN65D41G273M;

- di determinare per la stessa il medesimo compenso già spettante all'altro componente del Consiglio di Amministrazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di società partecipate, compenso pari a € 24.000,00 (ventiquattroamila/00) annui lordi omnicomprensivi, salve diverse emanande disposizioni.

**1. Comunicazioni Presidente**

Il Presidente comunica che nel periodo dal 01/11/2012 al 30/06/2013 sono cessati dal servizio n. 44 unità di personale e che nel periodo dal 31/7/2013 al 30/11/2013 cesseranno ulteriori n. 10 unità di personale.

Pertanto, la Società per non creare disservizi ai propri Soci/Committenti



avrebbe bisogno di sostituire il personale cessato. Su questo argomento, comunque, si provvederà a fissare una prossima assemblea dei Soci per discutere tale criticità.

Il Presidente comunica, inoltre che, con nota prot. n. 4625/u del 29/05/2013, che si allega al presente Verbale (**ALL. A**), il Socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina ha presentato comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. ed ai sensi dell'art. 13 dello Statuto "*...Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. ....*".

Il rappresentante del Socio Regione acquisisce la suddetta comunicazione e rinvia ogni decisione ad una prossima Assemblea che porti all'o.d.g. tale punto.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11,45 previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

**Dott. Massimo Bursi**

**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Di Stefano**