



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 APRILE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di aprile è stato convocato per le ore 11,00, giusta nota prot. n.1094/u del 01/04/2014 il Consiglio di Amministrazione della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di via Libertà 37, Palermo, per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Dimissioni componenti Consiglio di Amministrazione**
- 3. Convocazione Assemblea dei Soci**
- 4. Varie de eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Non sono presenti i consiglieri Dott. Gianni Silvia e la D.ssa Doriana Fascella

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Francesco Malfitana – Componente

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile – Presidente e il Dott. Sebastiano Maugeri – Componente

Viene chiamata al svolgere le funzioni di segretaria la D.ssa Stefania Lorello. Il Presidente prende atto:

- che l'odierna seduta di Consiglio di Amministrazione non ha avuto luogo per il mancato raggiungimento del numero legale;
- che i due consiglieri, Dott. Gianni Silvia e D.ssa Doriana Fascella hanno presentato le proprie dimissioni il 31/03/2014;



- che l'Assemblea dei Soci è stata fissata per il 15 e 16 aprile p.v. per altri punti posti all'o.d.g. e che in quella occasione si avrà modo di compulsare i Soci sulla cooptazione dei due consiglieri dimessi;

- che è in fase di stesura il Progetto di Bilancio al 31.12.2013 e che quindi si appalesa opportuno con urgenza, e dopo avere sollecitato i Soci nel rispetto della tempistica di rito, procedere anche all'esame del progetto di Bilancio al 31.12.2013;

per tutte le superiori ragioni il Presidente ritiene opportuno riconvocare un Consiglio di Amministrazione per giorno 29 aprile 2014 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame progetto di Bilancio al 31.12.2013
- 2) Dimissioni componenti Consiglio di Amministrazione
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci

Interviene il Dott. Francesco Malfitana il quale rileva che alla data del 31.03.2014 non è stato approvato il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2013 ed invita gli amministratori a relazionare in merito ai ritardi e ad attivarsi immediatamente per la relativa approvazione. Il Presidente sul punto si riporta a quanto già fatto presente dal C.d.A. nel verbale del 18/03/2014 e tra l'altro significa che lunedì 14/04/2014 alle ore 11,00 è fissato un incontro presso la Direzione sanitaria Villa Sofia/ Cervello per il contenzioso in atto con la stessa, con ovvi riflessi di natura economica da inserire in bilancio. La seduta viene tolta alle ore 11,40. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano