

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno 6 del mese di agosto, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 15,00 l'Assemblea dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni in forma straordinaria, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 2425/u del 28/07/2015. L'Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni Presidente**
- 2) Modifiche statutarie ex art. 33 L.R.9/2015**
- 3) Nomina Organo amministrativo**
- 4) Nomina componente supplente dimissionario Collegio Sindacale**
- 5) Riconoscimento emolumenti Dott. Francesco Malfitana**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Avv. Giuseppe Di Stefano- Presidente

D.ssa Doriana Fascella- Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente

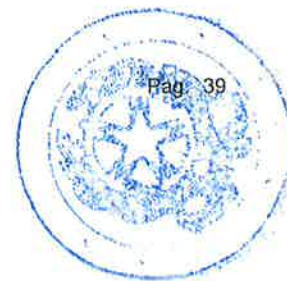
-D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo

- Dott. Ennio Di Pietro– Sindaco Effettivo

Per i Soci:

- 1) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 12568 del 29/07/2015 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

82



(duemila/00), pari a uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

2) **per il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Antonino Salina giusta regolare delega prot. n. 78768 del 29/07/2015 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;

3) **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/0012399/15 del 04/08/2015, 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.

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

Alle ore 16,00 il Socio di maggioranza rende noto che non si presenterà e, pertanto, il Presidente, ai sensi dell'art.23 co.2 dello Statuto Societario, dichiara l'odierna Assemblea non costituita.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano