

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 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. 1944/u del 11/06/2015. L'Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014

2) Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

3) Nomina Componenti 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) **per il socio Regione Siciliana Assessorato Economia C.F. 02711070827 D.ssa Maria Rita Lo Iacono giusta delega prot. n. 36193 del 30/06/2015 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**

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

2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 9956 del 16/06/2015 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;

3) **per il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Antonino Salina giusta regolare delega prot. n. 67406 del 23/06/2015 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;

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. 1944/u del 11/06/2015 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 85,18 % circa dell'intero 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name followed by the initials 'SL'.

- l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art.20.5 dello Statuto societario e dell'art. 2366 c.c..

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

Si passa, pertanto, alla trattazione dei punti posti all'o.d.g..

1) Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2014, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori in discussione nell'odierna Assemblea, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 26.05.2015, documenti questi già trasmessi ai Soci tramite PEC in allegato alla convocazione dell'odierna Assemblea, di cui tutti i presenti dichiarano di esserne a conoscenza e, pertanto, se ne omette la lettura.

Inoltre, il Presidente dichiara che il suddetto progetto di bilancio, oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci è stato redatto in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art.2423 del codice civile.

I soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità approvano la proposta del Presidente.

Il Presidente dà, quindi, lettura della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione predisposta dalla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A.

Dall'esame di tale documentazione, emerge che il risultato d'esercizio è pari a zero unità di euro.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, more complex signature.

Il Presidente, quindi, invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2014.

Prende la parola il rappresentante della Regione Siciliana, che dichiara:

in ordine al punto 1) dell'o.d.g. la Società ha trasmesso il progetto di bilancio al 31.12.2014, costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, corredati dalla relazione del Presidente del C.d.A., dalla Relazione del Collegio Sindacale, nonché dalla Relazione della Società di revisione legale. Il documento contabile presenta un risultato di esercizio pari a zero.

Il Delegato, a questo punto, chiede al Collegio Sindacale se quanto espresso dalla Società di revisione nella propria Relazione sia in linea con quanto espresso dallo stesso Collegio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale dichiara che quanto relazionato dalla Società di Revisione sul progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2014 è in linea con quanto espresso dal Collegio nella propria Relazione.

Il delegato, quindi, propone l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014, composto come sopra indicato.

L'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale (**ALL. A**) e della Relazione della Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. (**ALL. B**), sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata, all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corredato dalla

A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the main signature, there are smaller initials, possibly 'SC', also written in black ink.

Relazione sulla Gestione, così come redatti e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26.05.2015.

2) Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

In ordine al punto 2) all'o.d.g. il delegato propone di non procedere alle nomine dei componenti del C.d.A. e di rinviare il punto, dando mandato al Presidente del C.d.A. di convocare una Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie ai sensi dell'art.33 della L.R. 9/2015 e nomina dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea, udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza, all'unanimità

delibera

- di non procedere alle nomine dei componenti del C.d.A. e di rinviare il punto, dando mandato al Presidente del C.d.A. di convocare una Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie ai sensi dell'art.33 della L.R. 9/2015 e nomina dell'organo di amministrazione.

3) Nomina Componenti Collegio Sindacale


In ordine al punto 3) all'o.d.g. il delegato del Socio Regione, nel rispetto della rappresentanza di almeno un membro di genere femminile, propone di nominare titolari delle cariche designati dal Presidente della Regione:

il Dott. Francesco Malfitana, quale Presidente del Collegio Sindacale;

la D.ssa Maria Bannò, quale componente del Collegio Sindacale

il Dott. Ennio Di Pietro, quale componente del Collegio Sindacale

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale, vengono acquisiti, contestualmente, alla presente seduta.

A large, stylized handwritten signature is written in black ink on the right side of the page. To its right, there are smaller, less distinct handwritten initials or a mark.

Per quanto concerne i compensi da attribuire, il Socio conferma quelli fino ad ora riconosciuti ai componenti del Collegio Sindacale, fermo restando eventuali conguagli previsti nella già citata L.R.9/2015.

L'Assemblea udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza, all'unanimità

delibera

-di nominare titolari delle cariche designati dal presidente della Regione:

il Dott. Francesco Malfitana, quale Presidente del Collegio Sindacale;

la D.ssa Maria Bannò, quale componente del Collegio Sindacale

il Dott. Ennio Di Pietro, quale componente del Collegio Sindacale

-di attribuire loro i medesimi compensi fino ad ora riconosciuti, fermo restando eventuali conguagli previsti nella già citata L.R.9/2015.

Prende la parola il Dott. Sebastiano Maugeri, il quale dichiara che la nomina dei Componenti del Collegio Sindacale appena deliberata è incompleta, non essendo prevista anche la nomina dei due Sindaci supplenti.

Il Delegato del Socio, relativamente a tale dichiarazione, ribadisce quanto sopra deliberato e dichiara di non avere per il momento ricevuta alcuna indicazione nel mandato conferito circa la nomina dei Sindaci supplenti, pertanto, chiede una breve interruzione. Il Presidente, Avv. Giuseppe Di Stefano, sospende la seduta, riconvocandola per le ore 14,00, seduta che viene lasciata aperta in attesa di acquisire delucidazioni in merito alla nomina dei Sindaci supplenti. Il Delegato del Socio Regione si allontana alle ore 12,55.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, more complex signature.

Alle ore 14,00 viene ripresa la seduta, dando atto della presenza, oltre che dei Soci sopra indicati, così come delegati, anche del delegato dell'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/00010936/15 del 30/06/2015, 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, la cui delega, verificata dal Presidente, viene dichiarata valida.

A questo punto il Delegato del Socio Regione, ad ulteriore integrazione delle nomine dei componenti del Collegio Sindacale già precedentemente individuate nella persona di:

Dott. Francesco Malfitana, quale Presidente del Collegio Sindacale;

D.ssa Maria Bannò, quale componente del Collegio Sindacale

Dott. Ennio Di Pietro, quale componente del Collegio Sindacale

indica, quali Sindaci Supplenti:

Dott. Giovanni Giammarva

D.ssa Maria Rita Puleo

i cui curricula verranno in seguito trasmessi.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, ad integrazione di quanto sopra disposto, all'unanimità

delibera

-di nominare quali componenti del Collegio Sindacale:

Dott. Francesco Malfitana, quale Presidente del Collegio Sindacale;

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned on the right side of the page.

D.ssa Maria Bannò, quale componente del Collegio Sindacale

Dott. Ennio Di Pietro, quale componente del Collegio Sindacale

quali componenti supplenti del Collegio Sindacale:

Dott. Giovanni Giammarva

D.ssa Maria Rita Puleo

Prende la parola il Dott. Francesco Malfitana presente, il quale ringrazia per la carica conferitagli dall'Assemblea dei Soci e dichiara di accettare la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

La seduta viene tolta alle ore 14,35.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Lorello



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

