

## **SERVIZI AUSILIARI SICILIA SCPA**

Sede in PALERMO - VIA LIBERTA', 37

Capitale Sociale versato Euro 162.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PALERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04567910825

Partita IVA: 04567910825 - N. Rea: 204568

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemilatredecim, il giorno 3 del mese di luglio, ha luogo alle ore 12,55 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, giusta convocazione con nota prot. n. 1815/u del 29/05/2013 inviata a mezzo PEC, in seconda convocazione, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo - per le ore 12,00. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni Presidente**
- 2) Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012**
- 3) Relazione degli amministratori sulla gestione al 31.12.2012**
- 4) Problematiche inerenti personale ex Ciem in liquidazione**

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 segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

Prendono parte alla seduta:

1) **per il socio Regione Siciliana Assessorato Economia** la D.ssa Doriana Fascella giusta regolare delega n. 38476 del 3/7/ 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 a circa all'ottantadue/72 (82/72%) dell'intero capitale sociale;

2) **per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello** il Dott. Angelo Chifari giusta regolare delega n. 0019924/17 del 3/7/2013 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;

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. 1815/u del 29/05/2013 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 83,95% 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**

- l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art.20.5 dello Statuto societario e dell'art. 2366 c.c.e quindi passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

### **1.Comunicazioni Presidente**

Il Presidente comunica che sono pervenute le dimissioni del Consigliere Avv. Stefano Polizzotto, che ringrazia a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione per il proficuo lavoro svolto e comunica ai Soci di avere già convocato un'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo componente. I Soci prendono atto.

### **2.Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012**

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2012 e la relativa Relazione sulla Gestione in discussione nell'odierna Assemblea sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta del 29.05.2013, documenti questi già trasmessi ai Soci tramite PEC con nota prot. n. 2057/u del 13/06/2013, di cui tutti i presenti dichiarano di esserne a conoscenza e pertanto se ne omette la lettura.

Il Presidente dà, quindi, lettura della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione predisposta dalla Società di Revisione Mazars S.p.A., il cui compenso per l'anno 2012 è stato di €.9.200,00.

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

Il Presidente, quindi, invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2012.

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

**delibera**

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2012, completo dei relativi allegati. La documentazione è altresì, integrata dalla Relazione a firma del Presidente della Società riguardo al Patto di stabilità corredata dal prospetto di certificazione ex co 3 art. 16 L.R. 12/05/2010 n. 11 firmata dal Presidente della Società e dal Presidente del Collegio Sindacale (**ALL.C**).

**3.Relazione degli amministratori sulla gestione al 31.12.2012**

Relativamente al presente punto il Socio di maggioranza acquisisce la Relazione sulla Gestione al 31/12/2012 così come già inviata in data 13/06/2013.

**4.Problematiche inerenti personale ex Ciem in liquidazione**

Il punto viene rinviato.

La presente seduta viene rinviata in prosecuzione e pertanto si intende riconvocata per il 05/07/2013 ore 12,00, stesso luogo.

La seduta viene tolta alle ore 13,15 previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

---

AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL DPR 445/2000, IL SOTTOSCRITTO  
AMMINISTRATORE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO  
CORRISPONDE A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI  
DELLA SOCIETÀ.

IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO  
PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI  
DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI  
COMMERCIO DI PALERMO. AUTORIZZAZIONE N. 128690/02 DEL 5.12.2002 - AGENZIA  
DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO 2.

---