

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilatredici, il giorno 13 del mese di marzo è stata convocata in prima convocazione presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo - per le ore 12,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, giusta nota prot. n. 673/u del 04/03/2013. L'Assemblea si riunisce alle ore 12,20 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni Presidente**
- 2) Problematica assunzione dirigenti ex Multiservizi S.p.A. in liquidazione**
- 3) Problematica sede societaria**
- 4) Problematica interinali- modifica accordo sindacale ed eventuale proposta di modifica della delibera di Giunta n. 247/2012**
- 5) Problematica lavoratori ex Spatafora etc.**
- 6) Determinazione compensi Amministratori e Sindaci**
- 7) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Ha fatto richiesta di prendere parte alla presente seduta in teleconferenza il

Dott. Gianni Silvia – Consigliere

Ha giustificato l'assenza l'Avv. Stefano Polizzotto- Consigliere

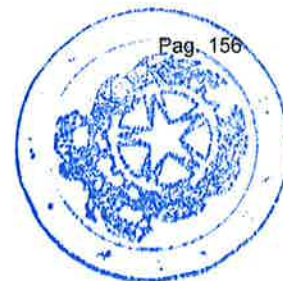
Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Sebastiano Maugeri- Sindaco Effettivo

Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Ha giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile - Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President mentioned in the text. The signature is fluid and somewhat abstract, with a small 'S' or similar mark below it.



Assume la presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano il quale chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, le funzioni di segretario 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 (Prot. n. 14857 del 13/03/2013),- C.F. 02711070827 titolare e proprietario di numero 27.200 (ventisettemiladuecento) 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 circa (82,72% circa) dell'intero capitale sociale;

2) **per il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** il Dott. Salvatore Mazzola giusta regolare delega Prot. n. 52/CS del 12/03/2013 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 uno/23 per cento circa (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;

3) **per il socio Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega Prot. n.3792 del 08/03/2013 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 circa (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;

4) **per il socio Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di alta**

A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and appears to be a personal name, possibly 'S.L.' or similar, with a small mark below it.



Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli l'Ing. Salvatore Caronia giusta regolare delega n. 04 del 13/03/2013 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 uno/23 per cento circa (1,23% circa) 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. 673/u del 04/03/2013 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 86,41% 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.

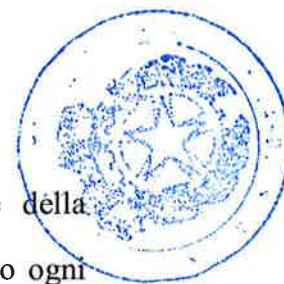
Il Presidente, pertanto,

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 preliminarmente comunica che in data 12/03/2013 si è svolta presso il Tribunale di Agrigento l'udienza relativa ai reclami presentati dalla Società avverso i provvedimenti con i quali il Giudice del lavoro di Agrigento ha accolto le domande di assunzione avanzate da alcuni



lavoratori interinali ex Multiservizi S.p.A.. Il consulente legale della Società, Avv. C. Alongi, ha comunicato che il giudice si è riservato ogni decisione. Il Presidente comunica, altresì, che nella seduta del 4/3/2013 il C.d.A. ha deliberato di procedere all'eventuale assunzione del personale interinale della ex Multiservizi S.p.A. nell'ipotesi in cui il Giudice del reclamo non sospenda il provvedimento emesso dal Giudice di Agrigento.

I Soci prendono atto.

Il Presidente comunica, inoltre, che in data odierna ha partecipato ad una ulteriore riunione con il Dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali avente ad oggetto l'eventuale affidamento del servizio di biglietteria dei siti museali della Regione Siciliana direttamente alla Società.

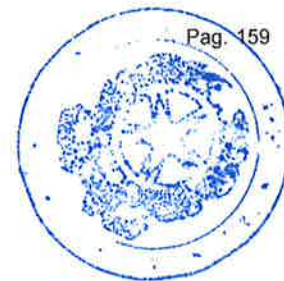
I Soci prendono atto.

2) Problematica assunzione dirigenti ex Multiservizi S.p.A. in liquidazione

In ordine al presente punto, tenuto conto degli effettivi fabbisogni di risorse umane necessarie, così come individuati nei Contratti di Servizio sottoscritti dalla S.A.S. con i rispettivi Committenti, nonché nel Piano industriale e nel Piano del fabbisogno del personale approvati nell'Assemblea dei Soci del 10/08/2012;

tenuto conto della struttura amministrativa per la gestione societaria e del personale, così come delineata nella delibera di Giunta n. 247 del 13/07/2012, che prevede l'articolazione societaria come struttura di massima dimensione, con previsione di un servizio e un numero massimo di tre unità operative;

tenuto conto che sempre nella citata delibera di giunta, si prevede che la



Società potrà attingere per le proprie esigenze al personale che era già in servizio alla data del 31/12/2009 presso le società dismesse;

tenuto conto degli elenchi del personale trasmesso dalla Multiservizi S.p.A. in liquidazione, approvati dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 22/10/2012, in cui compaiono n.4 (quattro) dirigenti;

8 tenuto conto della L.R. 15/05/2012²⁰⁰⁰ n.10, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 nonché delle norme contenute nel CCRL del personale della Regione Siciliana;

tenuto conto dei pareri espressi dal Prof. A. Garilli in data 18/06/2012, 28/06/2012, 05/11/2012 e 12/12/2012;

l'Assemblea, all'unanimità

delibera

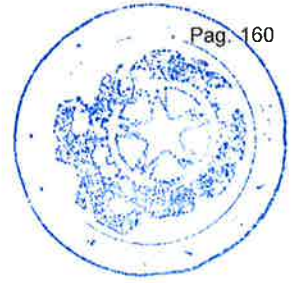
- di procedere alla contrattualizzazione dei Sigg.ri Dott. Antonio Zagarella, Dott. Vincenzo Cottone e Rag. Giovanni Farina, attenendosi a quanto espresso dal Socio Regione nella seduta di Assemblea dei Soci del 22/10/2012 ed ai pareri resi dal Prof. A. Garilli, da ultimo, al parere reso in data 12/12/2012.

3) Problematica sede societaria

In ordine al presente punto l'Assemblea, nel prendere atto di quanto comunicato dal Liquidatore della Multiservizi S.p.A. relativamente ai locali della Multiservizi S.p.A., locali che potranno essere utilizzati fino alla data del 31.01.2014,

delibera

-di procedere all'utilizzo di detti locali, dando incarico alla Società di conoscere se vi possano essere disponibilità per una eventuale allocazione



sino a quella data di altre Società partecipate con problematiche legate alla mancanza di locali.

4) Problematica interinali- modifica accordo sindacale ed eventuale proposta di modifica della delibera di Giunta n. 247/2012

In ordine alla problematica di cui al presente punto l'Assemblea

delibera

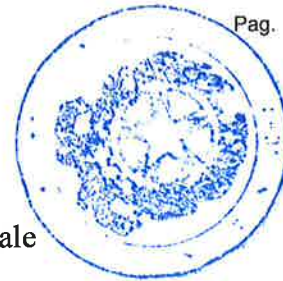
- di approvare l'ipotesi di integrazione dell'accordo sindacale del 27/07/2012, esplicitato nel verbale di accordo sindacale dell'11/02/2013, ferme restando le disposizioni normative in tema di divieto di assunzioni, in particolare l'art.20 della L.R. 11/2010 e fatte salve le opportune valutazioni e determinazioni che in tal senso vorrà assumere la Giunta Regionale di Governo.

Nelle more della definizione dei vari giudizi definitivi chi ha provvedimenti esecutivi giurisdizionali a proprio favore, e previa modifica della delibera di Giunta di Governo n. 247/2012, al fine di prevenire danni erariali, potrà essere avviato al lavoro secondo il disposto del Giudice.

Di dare mandato al Presidente della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. di formulare apposita motivata richiesta all'Assessorato all'Economia, per eventuale proposta di modifica della delibera di Giunta di Governo n.247/2012, al fine di valutare l'istituzione del bacino degli ex interinali da utilizzare per i servizi che non possono essere assicurati dal personale della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., nei limiti e nel rispetto dell'art.20 della L.R. 11/2010 riguardante il blocco delle assunzioni.

5) Problematica lavoratori ex Spatafora etc.

In ordine al punto 5) dell'o.d.g., stante quanto deliberato al precedente punto



2), vista la delicatezza della materia e considerati gli esiti di cui al verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 8 febbraio u.s., l'Assemblea

delibera

-di trattare il punto in una successiva Assemblea, dando mandato alla Società di predisporre specifica relazione, che tenga conto sia delle nuove economie aziendali nascenti dalla odierna delibera assembleare sia delle nuove prospettive lavorative che si verranno a profilare per la S.A.S., stante la avviata trattativa per il probabile affidamento alla Società del servizio di biglietteria in vari siti museali regionali, come da comunicazione effettuata dal Presidente.

6) Determinazione compensi Amministratori e Sindaci

In ordine al punto 6) dell'o.d.g. l'Assemblea

delibera

- la riduzione del 20% degli attuali compensi agli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi della delibera di Giunta n. 452 del 30/11/2012 a decorrere dal trascorso mese di Febbraio 2013.

Il Collegio Sindacale sul punto precisa che i compensi del Collegio non possono essere decurtati perché stabiliti triennialmente ex art. 2402 c.c..

L'Assemblea dei Soci conferma quanto già deliberato sulla riduzione dei compensi.

7) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato. La seduta viene tolta alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano