

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di giugno, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 09,00 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. 1670/u del 23/05/2014.

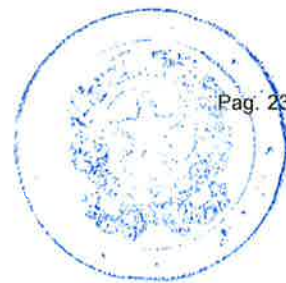
L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Problematiche ex interinali – giudizi conclusi e giudizi in corso**
- 3) Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**
- 4) Funzionigramma**
- 5) Contratti di servizio**
- 6) Programma esecutivo annuale 2014**
- 7) Problematiche connesse agli stanziamenti regionali ex art. 4 comma 3 L.R. 5 28/01/2014**
- 8) Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2013**
- 9) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**

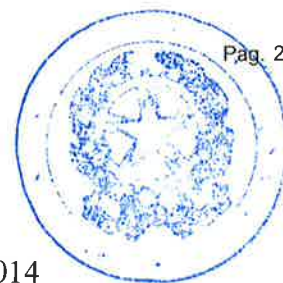
Per il Consiglio di amministrazione non è presente nessun componente:

Hanno giustificato l'assenza i componenti del Collegio Sindacale Dott. Angelo Attaguile, Dott. Francesco Malfitana e Dott. Sebastiano Maugeri, i quali tuttavia hanno fatto presente di potere intervenire in teleconferenza.

Per i Soci sono presenti:



- 1) **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** la D.ssa Daniela Costantino giusta regolare delega (Prot. n. 7251/CS del 10/06/2014 C.F. 03051870834 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 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;
- 2) **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Domenico Barbagallo giusta regolare delega (Prot. n.64778 del 10/06/2014 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 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** la D.ssa Giovanna Fulgonio giusta regolare delega (Prot. n. 16706 del 30/05/2014 C.F. 01661590891 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 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** il Dott. Sergio Consagra giusta regolare delega prot. n. 4424 del 06/06/2014 C.F. 05841760829 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 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;
- 5) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello** il Dott.



Pietro Genovese giusta regolare delega (Prot. n. 0019287/17 del 04/06/2014 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 uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;

6) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 9303 del 09/06/2014 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;

7) 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. 10652/14 del 04/06/2014, 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.

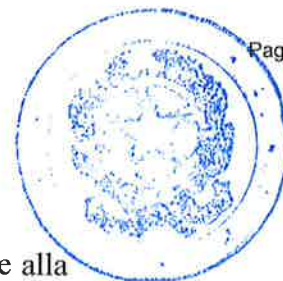
Alle ore 10,15 i delegati dei Soci apprendono che il Socio Regione non potrà intervenire alla seduta prima delle ore 13,00 e, quindi, si allontanano momentaneamente.

Alle ore 13,00 riprende la riunione.

Sono presenti:

Per il Consiglio di amministrazione:

l'Avv. Giuseppe Di Stefano Presidente



Per il Collegio Sindacale il Dott. Francesco Malfitana che prende parte alla seduta in teleconferenza.

Per i Soci:

- 1) **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Commissario Straordinario Dott. Gaetano Sirna - 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 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;
- 2) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** il Dott. Sergio Consagra giusta regolare delega prot. n. 4424 del 06/06/2014 C.F. 05841760829 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 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;
- 3) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello** il Dott. Pietro Genovese giusta regolare delega (Prot. n. 0019287/17 del 04/06/2014 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 uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;
- 4) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 9303 del 09/06/2014 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 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;

5) **Regione Siciliana Assessorato Economia** la D.ssa Rossana Signorino giusta regolare delega (Prot. n. 33554 del 10/06/2014),- 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 136.000,00 (centotrentaseimila/00), pari all'ottantatre/95 per cento circa (83,95% 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. 1670/u del 23/05/2014 trasmessa mediante posta elettronica certificata;

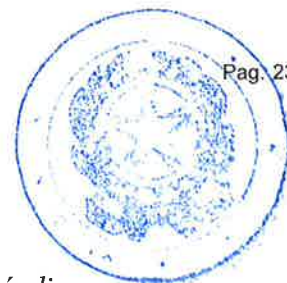
- che, come consentito dallo Statuto sociale all'art. 21.8 l'Assemblea dei soci l'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) *Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;*

b) *Che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*

c) *Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*

d) *Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla*



e) votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 88,87% 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,

DICHIARA

- 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 il Dott. Massimo Bursi.

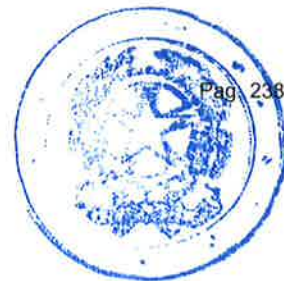
Si passa, quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente il delegato del Socio Regione chiede che l'odierna seduta si svolga limitatamente all'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 e che per la trattazione dei restanti punti questa venga rinviata, ai sensi dell'art. 2374 c.c., a venerdì 13 giugno 2014 ore 10,00, stesso luogo.

Il Presidente, tenuto conto che anche gli altri soci presenti concordano, autorizza ai sensi dell'art. 2374 c.c. tale rinvio e passa direttamente a trattare il punto 8) all'ordine del giorno.

8) Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2013

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2013, corredata dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori in discussione nell'odierna Assemblea, sono stati approvati dal Consiglio di



Amministrazione in occasione della seduta del 06.05.2014, 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.

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.

Il Presidente, quindi, invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2013.

Il rappresentante della Regione Siciliana dichiara di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013.

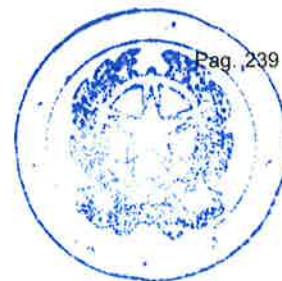
I Soci di minoranza presenti nell'esprimere proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 31.12.2013, sollecitano gli Amministratori per una definizione immediata con reciproca soddisfazione delle contestazioni sui servizi resi a favore delle Aziende sanitarie e comunque entro l'esercizio 2014.

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 31.12.2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, nonché, corredato dalla Relazione sulla Gestione, così come redatti e approvati dal Consiglio di

24



Amministrazione in data 06.05.2014.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 14,00 lasciando, comunque, aperta la presente Assemblea dei Soci e rinviandola, ai sensi dell'art. 2374 c.c., per continuare la trattazione degli ulteriori punti posti all'od.g., al giorno 13 giugno 2014 ore 10,00 presso la stessa sede della presente riunione, come sopra specificato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Massimo Bursi

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano