

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di ottobre, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, convocata giusta nota prot. n. 3104/u del 24/09/2014 e successiva integrazione prot. 3247/u del 07/10/2014, presso la Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d'Orléans- Palermo.

L'Assemblea si riunisce alle ore 12,25 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno e successiva integrazione:

- 1) **Comunicazioni del Presidente**
- 2) **Contratti di servizio**
- 3) **Programma esecutivo annuale 2014**
- 4) **Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**
- 5) **Varie ed eventuali**
- 6) **Consuntivo I semestre 2014**
- 7) **Situazione finanziaria**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano- Presidente
- D.ssa Doriana Fascella – Componente

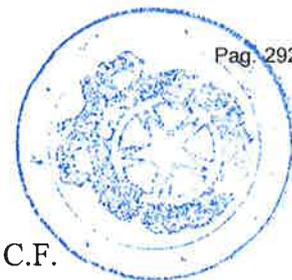
Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile- Presidente ed il

Dott. Francesco Malfitana –Sindaco Effettivo

Per i Soci sono presenti:

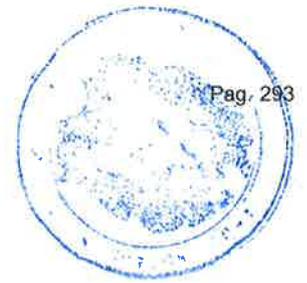


1) **per il socio Regione Siciliana Assessorato Economia** C.F. 02711070827 la D.ssa Donatella Milazzo giusta delega prot. n. 54881 del 13/10/2014 titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaseimila/00), pari all'ottantadue/72 per cento (82,72%) dell'intero capitale sociale;

2) **l'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. 0018313/14 del 08/10/2014, 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.

3) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 15297 del 29/09/2014 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;

4) **il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento** C.F. 02570930848 il Dott. Massimo Bruno giusta regolare delega n. 31 del 01/08/2014, 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;

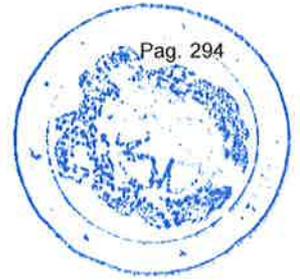
5) l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo C.F. 05841760829 il Dott. Sergio Consagra giusta delega del 26/09/2014 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

6) l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello il C.F. 05841780827 Dott. Pietro Genovese giusta regolare delega prot. n. 33074/1 del 09/10/2014 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;

7) Azienda Sanitaria Provinciale di Messina la D.ssa S. Salimbene giusta regolare delega (Prot. n. 12740/DG del 10/10/2014 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.

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. 3104/u del 24/09/2014 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il



90,10 % 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 la D.ssa Stefania Lorello.

Interviene il rappresentante del Socio Regione il quale comunica il rinvio della presente seduta ai sensi dell'art. 2374 c.c., per gli opportuni approfondimenti e comunque a non oltre cinque giorni dalla data odierna.

Pertanto, la seduta odierna viene lasciata aperta e rinviata a giorno 17 ottobre 2014 ore 12,00, stesso luogo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano