

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilatredici, il giorno 3 del mese di dicembre, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 13,00 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. 3766/u del 18/11/2013.

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

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Problematiche attinenti al fabbisogno di personale aziendale**
- 3) Funzionigramma**
- 4) Contratti di servizio**
- 5) Programma esecutivo annuale 2014**

Per il Consiglio di amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

Hanno giustificato l'assenza la D.ssa Doriana Fascella – Consigliere e il Dott. Gianni Silvia – Consigliere

Per il Collegio Sindacale prendono parte alla seduta dalle ore 13,30:

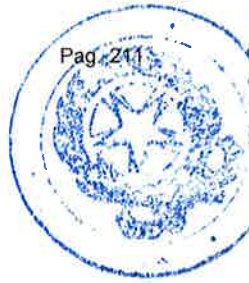
- Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

- Dott. Sebastiano Maugeri Sindaco Effettivo

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

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

Prendono parte alla seduta:



1) per l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** C.F.05841790826 il Dott. Aldo Albano giusta delega n. 18571 del 02/12/2013 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;

2) per l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri"** – Ente Sanitario di Diritto Pubblico (legge 23.06.1970 n. 503)- C.F. 00112740824 il Dott. Santo Naselli giusta delega n. V/0027628/13 del 27/11/2013 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 circa il 1,23% del capitale sociale;

Trascorsa un'ora, non essendosi presentato il Socio di maggioranza titolare e proprietario dell'ottantadue/72 per cento (82,72%) dell'intero capitale sociale, per ragioni di opportunità la presente seduta assembleare viene rinviata a data da destinarsi.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,00. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano