



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilatredecim, il giorno 5 del mese di agosto, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11,00 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. 25778/u del 23/07/2013.

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

1) Comunicazioni del Presidente

2) Richiesta recesso del Socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo"

3) Problematiche attinenti al fabbisogno di personale aziendale

4) Nomina incaricato Revisione legale dei conti ex art. 2409 -bis c.c.

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente

- D.ssa Doriana Fascella - Consigliere

Ha giustificato l'assenza il - Dott. Gianni Silvia – Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

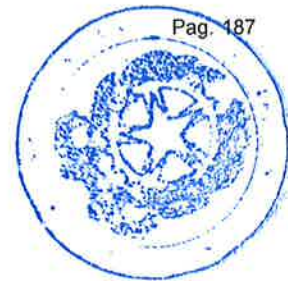
ha giustificato l'assenza per iscritto il- Dott. Angelo Attaguile-
Presidente;

ha giustificato l'assenza per iscritto il- Dott. Francesco Malfitana-
Sindaco Effettivo;

ha giustificato l'assenza telefonicamente il- Dott. Sebastiano Maugeri
Sindaco Effettivo.

Prendono parte alla seduta:

Sc



1) per l'**Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello** il Dott. Pietro Genovese giusta regolare delega n. 0022732/17 del 31/7/2013 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;

2) per l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** C.F.05841790826 l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta e regolare delega n. 11419 del 24/7/2013 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;

3) per l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** C.F. 05841760829 il Dott. Sergio Consagra giusta delega del 25/07/2013 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.

Non hanno partecipato alla seduta:

1) per il socio **Regione Siciliana Assessorato Economia** 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'ottantatré/75 per cento (83,75%)

81



dell'intero capitale sociale;

2) il socio Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli 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 circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

3) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 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 circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

4) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa C.F. 01661590891

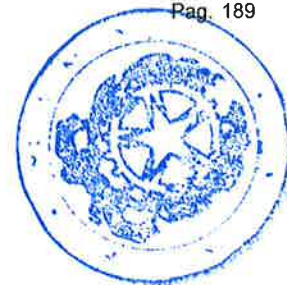
titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

5) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta C.F.

01825570854 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) il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento C.F. 02570930848

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) **il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** 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 circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

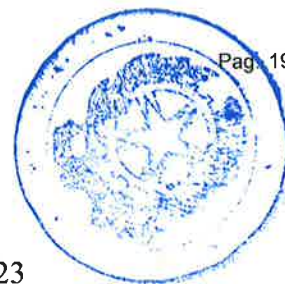
8) **il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani** C.F. 02363280815 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

9) **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa** C.F. 01426410880 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;

10) **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** 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 circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

11) **l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina** C.F. 02733700831 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore

82



nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

12) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri" – Ente Sanitario di Diritto Pubblico (legge 23.06.1970 n. 503)- C.F. 00112740824 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.

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.

Trascorsa un'ora, non essendosi presentato il socio di maggioranza, il Presidente dichiara deserta la presente seduta di Assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano