

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 del mese di settembre, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11.30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della stessa – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 41737/U del 04/08/2025. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.;**
- 2) **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**
 - Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia cardinale – Componente

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Per il Socio è presente fisicamente:

- 1) **Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo - C.F. 80016510820 – Dott. A. Salvatore Sanfilippo giusta regolare delega del 12353 del 17.09.2025 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00**



(duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Per il Socio è presente in videoconferenza:

- 1) **Regione Siciliana** - C.F. 02711070827 il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 21358 del 18.09.2025, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00 (duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 85,91% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 2) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** - C.F. 01661590891 – Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio giusta regolare delega prot. n. 105422 del 17.09.2025 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** – C.F. 05841760829 – Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 43486 del 20/08/2025 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore unitario di euro cinque (Euro 5,00) ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 5) **Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia** – C.F. 00122000821 – Dott. Giovanni Siino, n. q. di Commissario straordinario, titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.



- 6) **Fondo Pensioni Sicilia** - C.F. 97249080827 – Dott.ssa Valentina Taormina giusta regolare delega prot. n. 27080 del 17.09.2025, 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 7) **Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina – Benefratelli** – C.F. 05841770828 – Ing. Vincenzo Spera giusta regolare delega prot. n. 38134/24 del 18.09.2025 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Dott. Mauro Pantò, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente Assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. Viene nominata Segretario, la dipendente societaria Sig.ra Giovanna Campione. A questo punto, l'Assemblea constata che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.



Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constatata e fa constatare che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. 41737/U del 04/08/2025, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 17/09/2025 in prima convocazione e per il giorno 18/09/2025 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) dello statuto societario.

Il Presidente, pertanto, alle ore 12.30,

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 90,59% dell'intero capitale sociale.

Si passa così all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1) Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.

Il Presidente comunica che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2024 da parte dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 04.07.2025, la Società di Revisione legale dei conti ha concluso il proprio mandato. In considerazione di tale scadenza, la Società, in data 01.07.2025, ha avviato una gara attraverso una procedura negoziale sul MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016. Della gara espletata con invito a n. 5 Società di Revisione, sono risultate due sole offerte presentate dalla RIA GRANT THORNTON S.p.A. con sede in Via Melchiorre Gioia n. 8 – Milano e dalla RSM S.p.A. con sede in Via San Prospero n. 1 - Milano. Sulla base di suddetta gara, il Collegio Sindacale, in data 22.07.2025, ha redatto apposita proposta motivata (**All.1**) per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, D.lgs n. 39/2010 proponendo l'affidamento dell'incarico alla RIA GRANT THORNTON S.p.A. Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. La suddetta documentazione è stata trasmessa ai Soci in sede di convocazione di Assemblea. Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione



Siciliana, Dott. Sergio Restivo il quale in base al mandato conferitogli dal Presidente della Regione Siciliana, tenuto conto della proposta motivata del Collegio Sindacale del 22.07.2025, propone di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti per gli anni 2025-2026-2027 della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A alla Società RIA GRANT THORNTON S.p.A, con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e per un corrispettivo complessivo di €. 26.700.00 oltre iva per il triennio 2025-2026-2027. Udito quanto sopra, l'Assemblea all'unanimità,

delibera

-come da proposta motivata del Collegio Sindacale del 22.07.2025, di conferire l'incarico per il servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2026-2027, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., alla RIA GRANT THORNTON S.p.A. Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.a. Via Melchiorre Gioia n. 8 – Milano con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, per un corrispettivo complessivo di €. 26.700.00 oltre iva per il triennio 2025-2026-2027.

2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:

-Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;

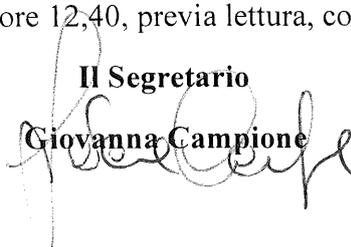
-Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

-Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In ordine al punto 2) all'o.d.g. il delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo, informa i Soci che, in merito alle nomine dei componenti del Collegio sindacale, non ha ricevuto alcuna indicazione da parte del Presidente della Regione Siciliana. Nessun altro, chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,40, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

