



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di marzo, 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 gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 3795/U del 08/03/2019. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018-2020 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

2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione L.R. n. 9/2015;

3. Nomina Consigliere d'Amministrazione dimissionario.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo –

- Hanno giustificato la propria assenza il Dott. Francesco Malfitana – Presidente e la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.



Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** C.F. 02711070827 - la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 14961 del 22.03.2019 -, titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaquattromila/00), pari a 82,72% (ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 2) **Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** C.F. 01825570854 - il Dott. Alessandro Mazzara giusta regolare delega prot. n. 6195 del 19.03.2019 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" di Palermo** – C.F. 05841780827 - la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega prot. n. 346/CS del 21.03.2019 titolare e proprietario di n. 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 l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani** la Dott.ssa Maria Scarpitta giusta regolare delega prot. n. 32235/2019 del 21/03/2019 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.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominato Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

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. 3795/U del 08/03/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 21 marzo 2019 in prima convocazione e per il 22 marzo 2019 in seconda convocazione;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente l' 86,41% dell'intero capitale sociale ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'odg:

1)Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018-2020 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 1) all'o.d.g. il Delegato del Socio Regione, non ha alcun mandato.

2.Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione L.R. n. 9/2015.

Prende la parola il Socio Regione il quale rideterminando i compensi ai sensi della L.R. 9/2015 propone che per il Presidente venga previsto il compenso di €. 34.000,00 e per i componenti del consiglio di amministrazione di € 22.000,00. Intervengono gli altri soci i quali nulla osservano.

L'Assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità

delibera

- di attribuire al Presidente il compenso lordo annuo omnicomprensivo di € 34.000,00 mentre per i componenti del Consiglio di Amministrazione il compenso lordo annuo omnicomprensivo di € 22.000,00.

3.Nomina Consigliere d'Amministrazione dimissionario.

Il Presidente rappresenta che sono pervenute le dimissioni del Consigliere Giancarlo Migliorisi si appalesa quindi la necessità di provvedere a reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione. Prende la parola la Dott.ssa Laura Alario, rappresentante dell'azionista della Regione Siciliana il quale propone di nominare come componente del Consiglio di Amministrazione della S.A.S. S.C.p.A., anche ai fini del rispetto della Legge Regionale n. 8 del 10.04.2013 e dell'art. 4 del D.L. 95/2012, il Dott. Giovanni Drogo nato a Mazzarino il 27.02.1965 Gli altri soci nulla osservano.



L'Assemblea, pertanto, ai sensi dell'art. 2383 c.c., dopo aver ringraziato per la proficua attività svolta a favore della Società, il Dott. Giancarlo Migliorisi, all'unanimità,

delibera

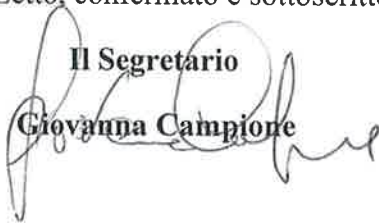
-di integrare il Consiglio di Amministrazione della S.A.S. S.C.p.A., già composto dall'Avv. Giuseppe Di Stefano, Presidente, nato a Palermo il 25.03.1963, C.F. DSTGPP63C25G273W e dalla Dott.ssa Giovanna Gaballo nata a Catania il 10.10.1978 C.F. GBLGNN78R50C351L, con il Dott. Giovanni Drogo nato a Mazzarino (CL) il 27.02.1965, C.F. DRGGNN65B27F065M sino all'approvazione del bilancio 2020.

- di determinare per lo stesso il medesimo compenso già spettante all'altro componente del Consiglio di amministrazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di società partecipate, compenso pari a € 22.000,00 (ventimila/00) annui lordi onnicomprensivi, fino all'approvazione del bilancio 2020.

La seduta si chiude alle ore 11.45

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

