



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.07.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 11,00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, giusta nota prot. n. 9533/U del 03.07.2019. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11,20 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Insediamento Collegio Sindacale;**
- 3) Nomina Organismo di Vigilanza;**
- 4) Problematiche contenziosi dipendenti societari;**
- 5) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott. Giovanni Drogo – Consigliere;

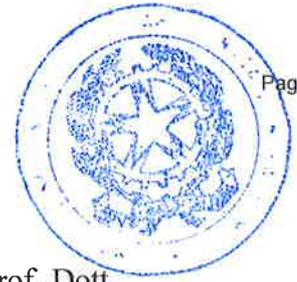
Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott.ssa Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, l'Arch. Francesco Maddalena.

1. Comunicazioni del Presidente



Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta da parte del Prof. Dott. Pietro Vavosotto con nota prot. n. 9636 la non accettazione della nomina. A questo punto il Consiglio rinvia gli ulteriori punti all'o.d.g. in attesa dell'integrazione del Collegio Sindacale, fatta eccezione per il punto relativo alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.

5.Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Il C.d.A tenuto conto che è necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci la nomina del terzo componente del Collegio sindacale, dei due Sindaci Supplenti e anche la nomina della Società di revisione che ha concluso il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018, all'unanimità,

delibera

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A

Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35

Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale

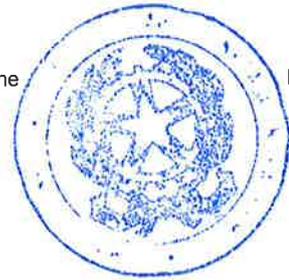
04567910825

R.E.A. di Palermo n. 204568

Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento

della Regione Siciliana

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria dei Soci, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno 22/07/2019 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 23/07/2019 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO:

1.Integrazione Collegio Sindacale – Nomina terzo componente in sostituzione del Prof. Dott. Pietro Vavosotto;

2.Nomina due Sindaci Supplenti

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

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Arch. Francesco Maddalena

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano