



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 11,00, è stata indetta in prima 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. 15068/U del 14/11/2018. L'Assemblea si riunisce alle ore 11.45 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. 1. **“Procedure per l’attivazione di servizi aggiuntivi ex articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo dell’albo di cui all’articolo n. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.”, così come da delibera di Giunta n. 443 del 06/11/2018 e nel rispetto delle norme che regolano gli affidamenti in house ed il conseguente controllo analogo, nonché, ai sensi dell’art. 22 comma f del vigente statuto societario”:**
 - **Autorizzazione all’attivazione di nuovi servizi e sottoscrizione dei relativi schemi di contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari richiesti dal: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione, dal Fondo Pensioni e dal Dipartimento regionale dell’ambiente ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Il Dott. Francesco Malfitana - Presidente
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo –



- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 51740/2018 del 16.11.2018 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.
- 2) **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** - C.F. 03051870834 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, la Dott.ssa Rosaria Salimbene giusta delega prot. n. 15231 del 19.11.2018.
L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dall'Amministratore Unico, il Dott. Marcello Caruso e viene nominata 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. n. 15068/U del 14/11/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 21 novembre 2018 in prima convocazione e per il 22 novembre 2018 in seconda convocazione;



- l'Assemblea dei Soci non è validamente costituita non essendo presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale.

Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 12.00, il Presidente, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto Societario, dichiara l'odierna assemblea non costituita.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Marcello Caruso