



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di luglio, 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. 9658/U del 05/07/2019. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

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

2.Nomina due Sindaci supplenti;

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

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

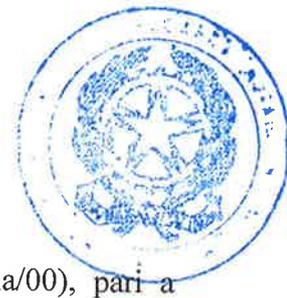
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente;
- Dott. Giovanni Drogo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** C.F. 02711070827 - la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. n. 39517/5.12 del 23.07.2019 - titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale



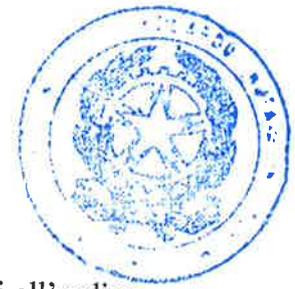
complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaquattromila/00), pari a 82,72% (ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale.

2) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo – C.F. 05841780827 - la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega prot. n. 373/D.G. del 23/07/2019 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.

3) Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – C.F. 05841770828 il Dott. Vincenzo Spera giusta delega n. 000172 del 23.05.2019 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, 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. 9658/U del 05/07/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 22 luglio 2019 in prima convocazione e per il 23 luglio 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' 85,18% 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.Integrazione Collegio Sindacale – Nomina terzo componente in sostituzione del Prof. Pietro Vavosotto.

Il Presidente comunica che è pervenuta formale lettera di non accettazione dell'incarico da parte del Prof. Dott. Pietro Vavosotto, nominato dall'Assemblea dei Soci dell'1.07.2019. Pertanto, è necessario provvedere alla nomina del terzo componente del Collegio Sindacale. Prende la parola il Rappresentante del Socio Regione, il quale propone di nominare titolare della carica, designato dal Presidente della Regione, fatte salve le verifiche in corso su eventuali cause di incompatibilità e di inconfiribilità:

il Dott. Giovan Racalbutto, quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.

Il curriculum vitae del Dott. Giovan Racalbutto, viene acquisito, contestualmente, alla presente seduta.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

delibera

-di nominare titolare della carica, quale Componente Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio 2021:



il Dott. Giovan Racalbuto, nato il 21.01.1975 ad Agrigento e residente a Canicattì (Ag) in Via Kennedy, n. 14 Codice fiscale RCLGVN75A21A089U;
-di attribuirgli un compenso onnicomprensivo di €. 12.000,00 annui come Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale, fermo restando il rispetto dei limiti di cui alla L.R. 9/2015 per tre esercizi.

2.Nomina due Sindaci supplenti.

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione la Dott.ssa Laura Alario il quale significa di non avere ricevuto alcuna indicazione in merito al punto 2 all'ordine del giorno e pertanto chiede che il suddetto punto, venga trattato ad una prossima convocanda assemblea. L'Assemblea sentito quanto rappresentato dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

delibera

-di rinviare la trattazione del punto 2) all'ordine del giorno ad una prossima convocanda assemblea.

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

Il Presidente comunica che la Società di revisione legale dei conti ha concluso il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018 da parte dell'Assemblea dei Soci del 01/07/2019. In considerazione di tale scadenza, la Società, in data 18/06/2019, ha avviato una gara attraverso una procedura negoziale sul MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016. Dalla gara espletata, con invito a n. 5 Società di Revisione, sono risultate due offerte; una presentata dalla RIA GRANT HORTON S.p.A. con sede in Corso Vercelli n. 40 – Milano ed una presentata dalla RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. – Via Meravigli n. 7 – Milano. Sulla base della suddetta gara il Collegio Sindacale, in data 27.06.2019, ha redatto apposita proposta motivata (**All. 1**) per il conferimento dell'incarico di



revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010 proponendo l'affidamento dell'incarico alla R.S.M. Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. La suddetta documentazione è stata trasmessa ai soci in sede di convocazione di Assemblea. L'Assemblea dei soci, valutata la documentazione relativa alla gara per l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli anni 2019-2020-2021, tenuto conto dell'istruttoria posta in essere, nonché, della proposta motivata del Collegio Sindacale del 27.06.2019, all'unanimità,

delibera

-di conferire l'incarico per il servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2020-2021 alla RSM Società di revisione e organizzazione Contabile S.p.A. Via Meravigli, n. 7 – Milano per il corrispettivo annuo di euro 4.950,00 oltre I.V.A. e complessivo per il triennio di euro 14.850,00 oltre I.V.A.

La seduta si chiude alle ore 11,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano



PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai Signori Soci/Azionisti della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. Piazza Castelnuovo 35 Palermo.

Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010.

Il Collegio Sindacale,

PREMESSO

- che, essendosi svolta apposita gara da parte della Società stessa e che con Comunicazione interna n. 711 del 25/06/2019 sono stati trasmessi gli atti a questo Collegio;
- Che l'assemblea dei soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

CONSIDERATO

- che è pervenuta al Collegio Sindacale la documentazione relativa alla suddetta gara con le offerte presentate da n. 2 società di revisione;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, dette offerte prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale dei conti annuali in base a quanto previsto nel D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
- che i corrispettivi indicati nell'offerta di revisione legale, per i tre esercizi previsti, risultano i seguenti:

- L'Offerta Economica della ditta RIA GRANT THORNTON S.p.A € 21.000,00 per un totale ore impiegate annue di 180.

- L'Offerta Economica della ditta RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. € 14.850,00 per un totale ore impiegate annue di 120.

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle offerte, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle offerte, le Società di revisione legale hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che le Società di revisione risultano disporre di organizzazione e competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico.

RITENUTO

- che il costo complessivo ed il costo orario offerto dalla dalla RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. Via Meravigli 7 Milano risulta economicamente più vantaggioso.

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021 sia affidato, dall'Assemblea dei Soci, alla RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. Via Meravigli 7 Milano.

Palermo, li 27.06.2019

Il Collegio Sindacale

Dott. Francesco Malfitana

Dott. Carmela Catania