

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Redatto ai sensi dell'art. 2374 del c.c.

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 12,00, ai sensi dell'art. 2374 del c.c., ha luogo in prosecuzione della seduta del 23.09.2021 giusta nota prot. n. 12458/U del 14.09.2021, 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. L'Assemblea si riunisce alle ore 12,15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente
- il Dott. Giovan Racalbutto - Sindaco effettivo
- l'Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) che la medesima Società "Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A." è 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 2) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 104342 del 23.09.2021 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00



(duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.

Sono presenti in videoconferenza:

- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** – C.F. 05841760829 il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 100849/2021 del 20/09/2021, 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 Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega prot. n. 712/DG del 17.09.2021 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 5) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** – C.F. 01151150867 - il Dott. Manuele Cassarà giusta regolare delega del 27/09/2021, 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.

L'Assemblea ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Rag. Anna Maria Calabrese, Presidente del Collegio.

Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societaria.

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, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 12458/U del 14/09/2021 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 22 settembre 2021 in prima convocazione, per il 23 settembre 2021 in seconda convocazione ed in prosecuzione per il 28 settembre 2021;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire anche a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso dopo avere verificato:
 - la individuazione dei partecipanti in teleconferenza 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, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 92,16% 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 così all'esame del primo punto all'odg:

1) Nomina Organo Amministrativo.

In ordine al punto 1) all'o.d.g. il Presidente, ricorda che nella precedente seduta il delegato del Socio Regione Dott.ssa Laura Alario aveva chiesto un rinvio in prosecuzione ai sensi dell'art. 2376 del c.c..

Sul presente punto, la Dott.ssa Laura Alario comunica che il Presidente della Regione Siciliana non ha ancora designato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

L'Assemblea dei Soci, udita la indicazione del delegato, all'unanimità,

delibera

-di rinviare la nomina dell'Organo amministrativo alla prossima Assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.20, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Rag. Anna Maria Calabrese

