



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di giugno, 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. 8040/U del 06/06/2019. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1.Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;**
 - 2.Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;**
 - 3.Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;**
 - 4.Approvazione Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021;**
 - 5.Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 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.**
 - 6.Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.**
- Per il Consiglio di Amministrazione è presente:
- il Dott. Giovanni Drogo – Componente.**
- Hanno giustificato la propria assenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente.



Per il Collegio Sindacale:

- Hanno giustificato la propria assenza il Dott. Francesco Malfitana – Presidente - la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo – 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. n. 34693/5.12 del 28.06.2019 -, 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 del 10.06.2019 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 Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Luisa Massei giusta regolare delega prot. n. 14476/2019 del 25/06/2019 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.



4) Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani la Dott.ssa Maria Scarpitta giusta regolare delega prot. n. 61028 del 06/06/2019 C.F. 02363280815 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.

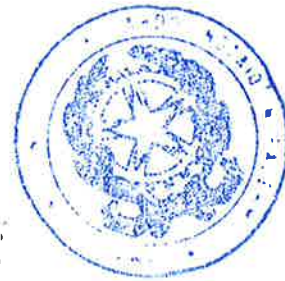
L'Assemblea dei Soci, in assenza del Presidente del C.d.A. Avv. Giuseppe Di Stefano, nomina con il consenso dei presenti, ai sensi dell'art. 27.6, il Consigliere più anziano di età, Dott. Giovanni Drogo, e viene nominata Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

Il Presidente constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti 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, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

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. 8040/U del 06/06/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 27

LEGGE
*GIUGNO

giugno 2019 in prima convocazione e per il 28 ~~gennaio~~ 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..

Preliminarmente il Presidente Dott. Giovanni Drogo, prende atto della nota pervenuta con prot. n. 9316/U del 28.06.2019 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale comunica che per sopraggiunti impegni sarà impossibilitato a presenziare l'odierna Assemblea, pertanto, il Presidente Dott. Giovanni Drogo chiede di intervenire al delegato della Regione Siciliana, che si dichiara favorevole al rinvio in prosecuzione al giorno 1 luglio 2019 ore 11.00. Pertanto, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

- di rinviare l'odierna seduta in prosecuzione al giorno 1 luglio 2019 ore 11.00 presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A – Palermo.

La seduta si chiude alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Giovanni Drogo