

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di ottobre, 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. 13803/U del 12/10/2021.

L'Assemblea si riunisce alle ore 11,15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente
- l'Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo;
- E' presente in videoconferenza il Dott. Giovan Racalbuto - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) la medesima Società “**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**” rappresentata dal Presidente del Collegio Sindacale, 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** rappresentata dalla Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. n. 116168 del 14.10.2021 - 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.

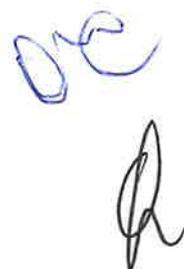
Sono presenti in videoconferenza:

- 3) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 – Rappresentata dal Dott. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega del 13/10/2021 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di 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 Sanitaria Provinciale di Palermo** – C.F. 05841760829 Rappresentata dal Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 112710/2021 del 13/10/2021, 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.
- 5) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – Rappresentata dal Dott. Tommaso Mannone giusta regolare delega del 14.10.2021 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

de
R

2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

- 6) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** – C.F. 01151150867 - Rappresentata dal il Dott. Manuele Cassarà giusta regolare delega del 14/10/2021, 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.
- 7) **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** – C.F. 04721260877 – Rappresentata dal Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega del 14/10/2021, 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.
- 8) **Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina – Benefratelli** – C.F. 05841770828 – Rappresentata dal Dott. Roberto Colletti titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di 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.
- 9) **Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** – C.F. 01825570854 – Rappresentata dal Dott. Pietro Genovese giusta regolare delega 14.10.2021 del titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di 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.

10) Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – C.F. 01661590891 – Rappresentata dalla Dott.ssa Giovanna Fulgonio giusta regolare delega del 14.10.2021 del titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di 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.

11) Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – C.F. 01426410880 – Rappresentata dal Dott. Angelo Aliquò giusta regolare delega del 14.10.2021 del titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di 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. 13803/U del 12/10/2021 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il giorno 13 ottobre 2021 ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 ottobre 2021 ore 11.00 in seconda convocazione;

- 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 96,84% 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 punto all'odg:

1) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso.

In ordine al punto 1) all'o.d.g. il Presidente, ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 è scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e pertanto dà la parola al delegato del Socio Regione Dott.ssa




Laura Alario il quale, sul presente punto, comunica che il Presidente della Regione Siciliana ha designato per l'incarico di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., per tre esercizi, ferma restando l'acquisizione della documentazione di rito relativa ai requisiti di compatibilità e conferibilità, che sarà trasmessa all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana i seguenti Signori:

- Avv. Giuseppe Di Stefano nato a Palermo il 25.03.1963;
- Dott. Giovanni Drogo nato a Mazzarino (CL) il 27.02.1965;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale nata a Palermo il 25.06.1972.

Il Delegato inoltre, propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Giuseppe Di Stefano e di corrispondere al Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €. 34.000,00 e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €. 22.000,00.

L'Assemblea dei Soci, udita la designazione del Presidente della Regione Siciliana, all'unanimità,

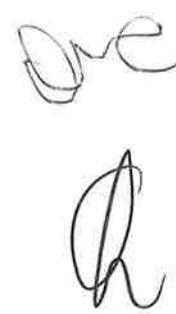
delibera

-di nominare per tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023 quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

Avv. Giuseppe Di Stefano nato a Palermo il 25.03.1963 ed ivi residente in Via Enzo ed Elvira Sellerio, n. 19 C.F. DSTGPP63C25G273W;

Dott. Giovanni Drogo nato a Mazzarino (CL) il 27.02.1965 e residente a Riesi in Via Regina Elena, n. 61 C.F. DRGGNN65B27F065M;

Dott.ssa Rosalia Cardinale nata a Palermo il 25.06.1972 e residente a Carini, in Via Guarino, n. 34 C.F. CRDRSL72H65G273T;

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a cursive 'D' followed by a flourish. The bottom signature is a cursive 'R' followed by a flourish.

-di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Giuseppe Di Stefano;

-di corrispondere al Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 34.000,00 mila e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 22.000,00 mila.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Rag. Anna Maria Calabrese

