



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di giugno, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso gli uffici della "Servizi Ausiliari Sicilia – Piazza Castelnuovo, n. 35"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 7642/U del 06/06/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina dell'Organo di Amministrazione;**
- 2. Integrazione Collegio sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo.**
- 3. Problematiche dipendenti societari.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Dott. Francesco Malfitana- Presidente;
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo;
- la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo – Assente giustificata.

Per i Soci è presente:

- 1 **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Avv. M. L. Massei giusta regolare delega prot. n. ASP/29748 del 22/06/2018 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 Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 8243 del 13.06.2018 – C.F. 05841790826 titolare e proprietario di numero 400



(quattrocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), 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 Messina** la Dott.ssa Rosaria Salimbene giusta delega prot. n. 53796 del 12.06.2018 - 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.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 19.3 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Dott. Francesco Malfitana Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione. 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. 7642/U del 06 giugno 2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario, è validamente costituita, essendo presenti o rappresentati tre soci.

L'Assemblea dei Soci, tuttavia, in mancanza del Socio di maggioranza, ritiene opportuno rinviare la trattazione dei punti all'ordine del giorno a domani 28 giugno in seconda convocazione e pertanto, all'unanimità,

**delibera**

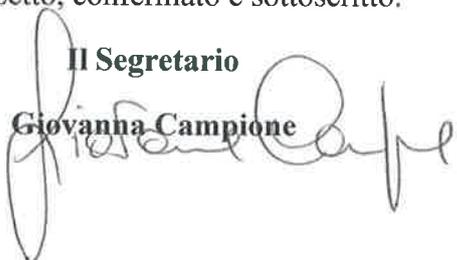


- di rinviare l'Assemblea dei Soci al 28 giugno 2018 ore 12.00 in seconda convocazione.

Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, la seduta viene tolta alle ore 13,05.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Dott. Francesco Malfitana**

