

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di febbraio, 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. 992/U del 22/01/2020. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Istituzione “Ufficio Speciale Assistenza Tecnica”.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 5490 del 06.02.2019 - C.F. 02711070827, 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 Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 4461/2020 del 29/01/2020 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.

3) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo – C.F. 05841780827 – l'Ing. Vincenzo di Rosa giusta regolare delega del 06/02/2020 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.

4) Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani – C.F. 02363280815 – Dott.ssa Maria Scarpitta giusta regolare delega prot. n. 10745 del 28/01/2020 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. L'Assemblea nomina Segretario, il dipendente societario 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. 992/U del 22/01/2020 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 06/02/2020 in prima convocazione e per il 07/02/2020 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 il 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..

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'odg:

1. Istituzione "Ufficio Speciale Assistenza Tecnica".

Il Presidente comunica che è stata manifestata l'esigenza da parte di taluni Dipartimenti Regionali di utilizzare i dipendenti ex albo, per svolgere attività di assistenza tecnica a valere su progetti di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, assistenza tecnica che dovrebbe essere fornita anche nella fase di **avvio e attuazione delle operazioni**, nell'implementazione dei sistemi di **monitoraggio**, nella **rendicontazione** delle spese e in tutte le relazioni intercorrenti con gli Organismi responsabili delle azioni di programma.

A tal uopo nella seduta del 21.01.2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a costituire specifico "Ufficio Speciale Assistenza Tecnica", Ufficio dedicato per l'appunto alla menzionata attività di assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo dei programmi e/o progetti a valere su fondi e risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Con la costituzione del detto Ufficio la Società, rispondendo alle esigenze prospettate da taluni Dipartimenti, sarebbe in grado di offrire nuovi servizi e quindi sottoscrivere nuovi contratti aventi ad oggetto le attività sopra indicate.

A questo punto prende la parola il delegato del Socio Regione Siciliana la Dott.ssa Laura Alario, il quale fa presente che il Socio intende approvare l'istituzione di tale nuovo Ufficio con la conseguenziale opportunità per la Società di assumere nuovi servizi.

L'assemblea dei Soci, udito quanto sopra, all'unanimità,

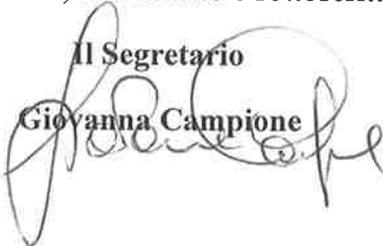
delibera

-di approvare l'istituzione dell'Ufficio Speciale Assistenza tecnica il quale sarà chiamato a svolgere attività di assistenza tecnica a valere su progetti di

finanziamenti regionali, nazionali e comunitarie, assistenza tecnica che dovrebbe essere fornita anche nella fase di **avvio e attuazione delle operazioni**, nell'implementazione dei sistemi di **monitoraggio**, nella **rendicontazione** delle spese e in tutte le relazioni intercorrenti con gli Organismi responsabili delle azioni di programma.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano
