



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di giugno, è stata indetta in prima 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. 8243/U del 09/06/2020 e giusta nota prot. n. 8533/U del 15.06.2020. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;**
2. **Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;**
3. **Acquisto azioni proprie del socio Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina ai sensi dell'art. 2357 c.c.;**
4. **Assunzione nuovi servizi;**
5. **Approvazione budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020;**
6. **Approvazione Piano industriale triennale 2020-2022.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

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

E' presente in video conferenza il Dott. Giovanni Drogo – Componente.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

Hanno giustificato la propria assenza l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo e il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Per i Soci sono presenti in teleconferenza:

- 1) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 34937 del 24.06.2020 - 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.

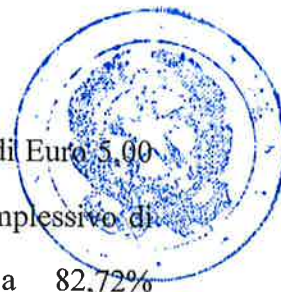
- 2) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – il dott. Michele Ruggiano giusta regolare delega del 22/06/2020 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale 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.

A questo punto, l'Assemblea, come da Statuto, viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominata Segretario, la dipendente societaria 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 n. 8243/U del 09/06/2020 e giusta nota prot. 8553/U del 15/06/2020, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 24/06/2020 in prima convocazione e per il 25/06/2020 in seconda convocazione;

- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

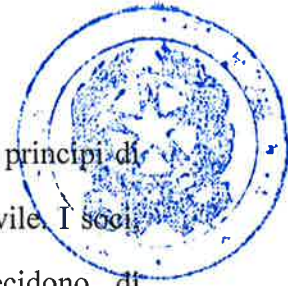
l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 83,95% dell'intero capitale sociale ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

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

1) Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa (**All. 1**) è stato redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del c.c. tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n. 139 del 18.08.2015 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC e riporta un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in **527.695** unità di euro. Il progetto di Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione (**All. 2**) redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 3**) redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta del 25.05.2020 e sono stati già trasmessi ai Soci tramite PEC. Inoltre, il Presidente dichiara che il suddetto progetto di bilancio, oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, è stato redatto in



modalità conforme alla tassonomia italiana XBRL, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile. I soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità, decidono di omettere la lettura dei suddetti documenti.

Il Presidente, inoltre, rappresenta che in data 04.06.2020 la Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ed in data 05.06.2020 il Collegio Sindacale hanno emesso le rispettive Relazioni sul Bilancio al 31.12.2019, che sono state già trasmesse a tutti i soci.

Il Presidente invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2019.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott.ssa Laura Alario, che si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019. Anche il Dott. Michele Ruggiano per conto del Socio Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello si dichiara favorevole all'approvazione del Bilancio.

Pertanto, l'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale (**All. 4**) e della Relazione della Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (**All. 5**), sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione su Governo Societario con la precisazione che in mancanza di un formale documento conciliativo dei rapporti di credito e debito fra Società e Regione Siciliana, i crediti appostati in bilancio nei confronti della Regione non costituiscono riconoscimento di debito a nessun titolo da parte della Regione;

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di Legge connessi.



2) Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022

Partecipa alla trattazione del presente punto il Dirigente Arch. Mario Messineo nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale ha predisposto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (**All. 6**) documento che è stato adottato dal C.d.A del 19.05.2019, illustrandone il contenuto.

Esaurita l'illustrazione sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2020-2022 i Soci si esprimono favorevolmente su tale documento.

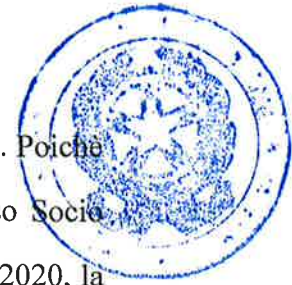
Pertanto, l'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022 così come redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed adottato dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 19.05.2020.

3) Acquisto azioni proprie del socio Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina ai sensi dell'art. 2357 c.c.

Il Presidente rappresenta che il Socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina aveva inviato con nota prot. n. 4625/U del 29.05.2013 comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto "Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente...."; l'Assemblea ordinaria dei Soci del 01.10.2013 aveva deliberato il recesso del Socio I.R.C.C.S. e le nr. 400 azioni al valore nominale di €. 2.000,00 venivano offerti in opzione, agli altri Soci in proporzione alle carature da essi possedute. I Soci, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, avrebbero potuto rendersi acquirenti



entro 60 giorni dal ricevimento del verbale delle azioni date in opzione. Poiché ad oggi non è stato esercitato il suddetto diritto di opzione, lo stesso Socio I.R.C.C.S. Bonino Pulejo ha chiesto, con nota prot. n. 4400 del 17.04.2020, la liquidazione ed il rimborso della quota di azioni per la quale è stato esercitato ed accolto il diritto di recesso. In tal senso, si ricorda che l'art. 14, co. 2 dello statuto prevede che *“nel caso in cui le azioni offerte agli altri soci rimangano inoptate, le stesse saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società, utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla normativa”*.

La Società ha, con nota prot. n. 5492 del 22.04.2020, prontamente riscontrato la richiesta del Socio recedente informandolo che l'acquisto di azioni proprie è regolato dall'art. 2357 del codice civile, che prevede specificatamente che: *“L'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea...”*.

A questo punto interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott.ssa Laura Alario, il quale autorizza l'acquisto delle azioni dell' I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina da parte della Società mediante l'utilizzo delle riserve di Legge. Analoga autorizzazione viene data dal Dott. Ruggiano per conto del Socio Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello.

Udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

- di acquistare le proprie azioni da parte della Società mediante utilizzo delle riserve di legge;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente di procedere all'acquisto delle suddette azioni.

4) Assunzione nuovi servizi.

Il Presidente comunica che giuste precedenti interlocuzioni e comunicazioni nonché a seguito di recente incontro con l'Assessore all'Economia Prof. Avv. Gaetano Armao si è evidenziata la necessità che la SAS svolga attività di Assistenza Tecnica a valere su progetti di finanziamenti regionali, nazionali e



comunitari, anche a favore del Dipartimento Bilancio (assistenza tecnica da fornire anche nella fase di avvio e attuazione delle operazioni, nell'implementazione dei sistemi di monitoraggio, nella rendicontazione delle spese ed in tutte le relazioni intercorrenti con gli Organismi responsabili delle azioni di programma). Per la verità la Società nella seduta di CdA del 21.01.2020 ha già provveduto a costituire l' "Ufficio Speciale Assistenza Tecnica", ufficio dedicato allo svolgimento e coordinamento della menzionata attività e pertanto è oggi in grado di potere rispondere anche alle esigenze manifestate dall'Assessorato Bilancio non solo sotto il profilo soggettivo, tenuto conto delle competenze specifiche del personale ex albo, ma anche sotto il profilo organizzativo. Peraltro in precedenza, con l'Assemblea del 07.02.2020, i Soci hanno, da parte loro, approvato l'istituzione di detto Ufficio Speciale Assistenza Tecnica, dando definitiva attuazione all'organizzazione adottata dalla Società, autorizzandola a sottoscrivere contratti di Assistenza Tecnica con IRFIS FinSicilia. Oggi si rende opportuno implementare tale attività prevedendo che la Società possa sottoscrivere contratti di Assistenza tecnica anche con i Dipartimenti Regionali interessati. Alla luce di quanto precede il Socio Regione nulla osserva circa l'assunzione da parte di SAS di nuovi servizi di Assistenza Tecnica a favore dei Dipartimenti Regionali. Anche il Dott. Ruggiano nella qualità nulla osserva.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, unanimità,

delibera

-di prendere atto dell'assunzione da parte di SAS di nuovi servizi di assistenza tecnica a favore dei Dipartimenti Regionali.

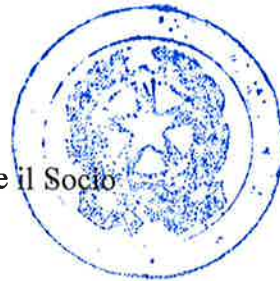
5) Approvazione budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020.

Il Presidente rappresenta che il CdA del 20.11.2019, ai sensi del D.A. n. 2731 del 26 ottobre 2018, aveva sottoposto alla Ragioneria Generale della Regione il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2020.



Con nota prot. n. 65363 del 03.12.2019 il Ragioniere Generale ha richiesto alcune integrazioni. Inoltre, lo stesso Ragioniere Generale con nota Prot. n. 65700 del 03.12.2019 ha comunicato che l'Assessore Regionale per l'Economia ha espresso quale indirizzo politico di sospendere iniziative che possano incrementare la spesa di personale. In tal senso, il CdA del 10.12.2019 ha rimodulato il Budget economico e finanziario di cassa 2020, sottoponendolo nuovamente alla Ragioneria Generale. Successivamente, è pervenuta la nota prot. n. 1958/S6.1 del 16.01.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Servizio 6 Partecipazioni con la quale si comunicava che la Giunta Regionale di Governo, con delibera n.492 del 30/12/2019, aveva tra le altre cose deliberato la riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per un triennio con base 2018. Tenuto conto di tale atto di indirizzo, il CdA con delibera del 18.02.2020 ha rivisto le voci di costo di cui al Budget Economico 2020 approvate dal Consiglio di Amministrazione del 10/12/2019, sottoponendolo ancora una volta all'esame del Ragioniere Generale. Successivamente, con nota prot. n. 15147 del 31.03.2020, il Ragioniere Generale ha chiesto degli ulteriori chiarimenti, che sono stati forniti con nota societaria prot. n. 4620/U del 07.04.2020. Stante quanto sopra, essendo trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, e non avendo la Società ricevuto alcuna richiesta di ulteriori documenti e/o chiarimenti, ai sensi del D.A. 2731 del 26.10.2018, il CdA del 05.06.2020 ha deliberato l'approvazione del Budget economico e finanziario di cassa per l'anno 2020 nella versione del 18.02.2020 con la relativa Relazione degli Amministratori.

Pertanto in ordine al budget economico e finanziario di cassa 2020 il Socio Regione Sicilia, nel prendere atto che su tale documento è stato redatto il parere del Collegio sindacale del 28 febbraio 2020, ritiene di



potersi esprimere favorevolmente. In tal senso si esprime anche il Socio
Villa Sofia/Cervello.

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

delibera

- di approvare il budget economico e finanziario di cassa anno 2020 (**All. 7**) così come redatto dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 18.02.2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori (**All. 8**) e dal parere del Collegio Sindacale del 28.02.2020 (**All. 9**).

6) Approvazione Piano industriale triennale 2020-2022.

Il Presidente ricorda che il CdA del 20.11.2019 aveva deliberato di rinviare l'approvazione del Piano industriale triennale 2020-2022 dopo che la Ragioneria generale, ai sensi del D.A. n. 2731 del 26.10.2018, avesse vagliato il Budget annuale economico e finanziario di cassa 2020.

Infatti, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'approvazione del Piano Industriale triennale 2020-2022 nella seduta del 05.06.2020, successivamente all'approvazione del Budget economico e finanziario di cassa 2020.

Nessuna censura risulta essere stata sollevata, pertanto in riferimento al Piano industriale triennale 2020-2022, il Socio Regione Sicilia ritiene di potersi esprimere favorevolmente.

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

delibera

- di approvare il Piano industriale triennale 2020-2022 (**All. 10**) così come redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 05.06.2020.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano