



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di ottobre, è stata indetta in prima convocazione per le ore 11,00, l'Assemblea Straordinaria ed 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. 13236/U del 19/10/2018 e prot. n. 13653/U del 13/10/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifiche statutarie.**

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;**
- 2. Approvazione P.O.S. 2018-2020;**
- 3. Approvazione P.E.A. 2018;**
- 4. Approvazione Piano dei Servizi e del Personale;**
- 5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018-2020 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. Dimissioni dell'Amministratore Unico;**
- 7. Nomina Consiglio di Amministrazione.**

Hanno giustificato la propria assenza i componenti del Collegio Sindacale:



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

Assume la presidenza il Dott. Marcello Caruso, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la Signora Giovanna Campione.

Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 12.00, non essendosi presentato alcun Socio, il Presidente dell'Assemblea, dichiara deserta l'odierna Assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Marcello Caruso