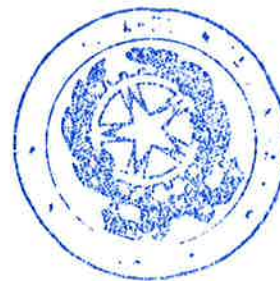


VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 01 del mese di luglio, è stata indetta in prosecuzione della seduta del 28/06/2019 lasciata aperta, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, convocata, giusta nota 8040/U del 06/06/2019. Nel corso della seduta del 28 giugno 2019, infatti, il Presidente ha chiesto un rinvio con nota prot. n. 9316/U del 28/06/2019 alla data odierna per le ore 11.00 presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 – Palermo, come risulta dal verbale della seduta del 28/06/2019. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;**
 - 2. Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;**
 - 3. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;**
 - 4. Approvazione Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021;**
 - 5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 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. Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.**
- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:



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

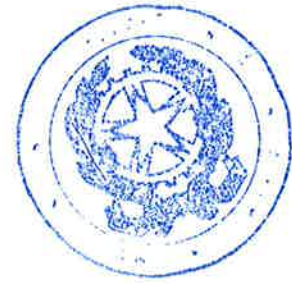
Ha giustificato la propria assenza il Dott. Giovanni Drogo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- Hanno giustificato la propria assenza la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo e la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** C.F. 02711070827 - la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. n. 34693 del 28.06.2019 - 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 - la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega del 01/07/2019 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.
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Luisa Massei giusta regolare delega prot. n. 24761/2019 del 25/06/2019 C.F. 05841760829 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e,



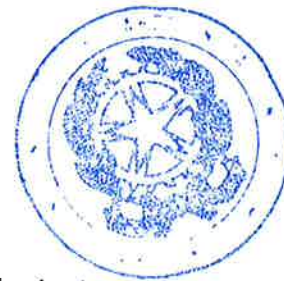
quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale.

4) Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani la Dott.ssa Maria Scarpitta giusta regolare delega prot. n. 61028 del 06/06/2019 C.F. 02363280815 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.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominato Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

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. 9316/U del 28/06/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 27 giugno 2019 in prima convocazione e per il 28 giugno 2019 in seconda convocazione;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 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.

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:

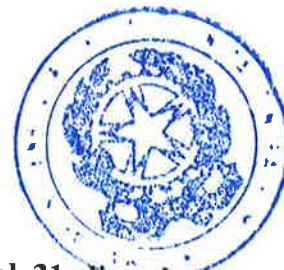
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 8040/U del 06/06/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 27 giugno 2019 in prima convocazione, per il 28 gennaio 2019 in seconda convocazione ed in prosecuzione con nota prot. n. 9316/U del 28.06.2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 01 luglio 2019;
- l'Assemblea in prima convocazione non si è tenuta per mancanza del numero legale ed in seconda è stato chiesto un rinvio in prosecuzione al giorno 1 luglio 2019;
- 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 l' 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:

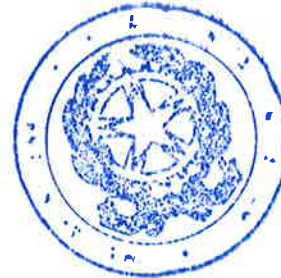


1.Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

Il Presidente rappresenta che il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, 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 **1.477.610** 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, così come modificato dal D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015 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 28.05.2019 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 non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile. Inoltre, il Presidente rappresenta che nel conto economico è stato corretto un refuso alla voce B12 ed alla voce B10d). I soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità, decidono di omettere la lettura dei suddetti documenti.



Il Presidente, inoltre, rappresenta che in data 12.06.2019 la Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ed il Collegio Sindacale hanno emesso le rispettive Relazioni sul Bilancio al 31.12.2018, che sono state già trasmesse a tutti i soci.

Il Presidente invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2018.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott.ssa Laura Alario, che si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018.

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 31.12.2018, 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. Analoga considerazione viene fatta dalla Dott.ssa Maria Luisa Massei relativamente ai debiti crediti reciproci dell'A.S.P. di Palermo;



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

2.Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019.

Il Presidente comunica che in data 21 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il Budget annuale, economico e finanziario di cassa da sottoporre al controllo del Servizio Partecipazioni. Con nota n. 8891/S5.20 del 20.02.2019 il Servizio 5 Partecipazioni, in esecuzione del controllo preventivo sugli atti della società in house ex art. 5 D.A. n. 2731 del 26.10.2018, ha richiesto alcune integrazioni relative al Budget annuale economico e finanziario di cassa 2019. A seguito delle suddette richieste, il Consiglio di Amministrazione dell'8.03.2019 ha provveduto a rimodulare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 (**All. 6**) sottoponendolo nuovamente alle valutazioni del Servizio Partecipazioni. Tale documento è stato accompagnato dal parere del Collegio Sindacale del 13/03/2019. Non avendo avuto osservazioni da parte dello stesso servizio, il Presidente rappresenta che il C.d.A. ha provveduto, nella seduta del 29.04.2019, ad approvare il suddetto documento. Il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 accompagnato dal parere del Collegio Sindacale è stato trasmesso dalla società a tutti i Soci in sede di convocazione dell'odierna assemblea. I soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità, decidono di omettere la lettura dei suddetti documenti.

Il Presidente chiede di intervenire al delegato Dott.ssa Laura Alario della Regione Siciliana, il quale in ordine al punto 2) all'O.d.g. chiede di riproporre l'argomento ad una prossima assemblea dei Soci dopo aver definito l'iter del controllo analogo preventivo sul suddetto documento.



Pertanto, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

- di rinviare il presente punto ad una prossima Assemblea dei Soci.

3.Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

Partecipa alla trattazione del presente punto il Funzionario direttivo Dott. Vincenzo Cottone 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 (All. 7) documento che è stato adottato dal C.d.A del 20.02.2019, illustrandone il contenuto.

Esaurita l'illustrazione sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2019 i Soci si esprimono favorevolmente su tale documento.

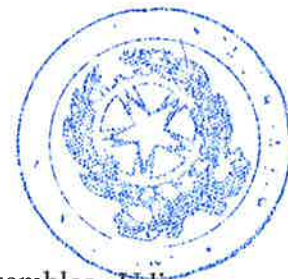
Pertanto, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza così come redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 20.02.2019.

4.Approvazione Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021

Il Presidente rappresenta che il C.d.A. ha provveduto nella seduta del 20.02.2019 ad approvare il Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021 e chiede di intervenire al delegato della Regione Siciliana Dott.ssa Laura Alario, il quale, rappresenta di avere esaminato il Piano industriale triennale su



base annuale 2019-2021 e ne propone l'apprezzamento dell'assemblea. Udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci,

delibera all'unanimità

- di approvare il Piano industriale triennale su base annuale 2019-2021 (ALL. 8) così come redatto ed approvato dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 20.02.2019.

5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 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.

In ordine al punto 5) all'O.d.g. il delegato del Socio Regione, nel rispetto della rappresentanza di almeno un membro di genere femminile, propone di nominare titolari delle cariche, designati dal Presidente della Regione, fatte salve le verifiche in corso su eventuali cause di incompatibilità e di inconferibilità:

il Rag. Anna Maria Calabrese, quale Presidente del Collegio Sindacale;

il Dott. Pietro Vavosotto, quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;

l'Avv. Duilio Piccione, quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.

I curricula dei componenti del Collegio sindacale, vengono acquisiti, contestualmente, alla presente seduta.

I sindaci supplenti saranno indicati successivamente. L'Assemblea dei Soci, udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

delibera



-di nominare titolari delle cariche , quali Componenti del Collegio Sindacale per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del Bilancio 2021:

il Rag. Anna Maria Calabrese, nato il 13.11.1960 a Palermo ed ivi residente in via Vicolo Sant'Uffizio, n. 96 Codice fiscale CLBNMR60S53G273Y quale Presidente del Collegio Sindacale;

il Dott. Pietro Vavosotto , nato il 16.05.1946 a Palermo ed ivi residente in Viale Emilia, n. 65 Codice fiscale VVSPTR46E16G273Y quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;

il Dott. Duilio Piccione, nato il 15.05.1979 a Carignano (TO) e residente a Mrsala (TP) Via Messina e Orlando n. 28 Codice fiscale PCCDLU79E15B777Y quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.

-di attribuire loro un compenso pari a €. 17.500,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di €. 12.000,00 annui per i Sindaci Effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando il rispetto dei limiti di cui alla L.R. 9/2015 per tre esercizi e fino all'approvazione del Bilancio 2021.

6.Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.

Il Delegato della Regione Siciliana chiede un rinvio del presente punto. L'Assemblea, pertanto

delibera all'unanimità

di rinviare la trattazione dell'argomento per mancanza in atto della proposta da parte del Collegio sindacale, prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 39/2010 ad una prossima assemblea.

La seduta si chiude alle ore 13.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano