



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di maggio, 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 Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 6608/U del 10/05/2018. 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.**

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 Regione Siciliana Assessorato Economia** la D.ssa Laura Alario giusta delega prot. 24976/5.12 del 24.05.2018- 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. ASP/22683 del 15/05/2018 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.
- 3 **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** Dott. Francesco Guccio, giusta delega del 22.05.2018 C.F. 01151150867 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 circa 1,23% uno/23 per cento dell'intero capitale sociale. Collegato in teleconferenza.
- 4 **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 6947 del 18.05.2018 – 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.

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. 6608/U del 10 maggio 2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata;



- che l'odierna Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente l' 86,41% dell'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire anche a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso dopo avere verificato:
  - la regolare esecuzione e costituzione dell'odierna riunione;
  - la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di collegamento;
  - la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Il Presidente, pertanto,

### **DICHIARA**

l'Assemblea regolarmente costituita 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 immediatamente al primo punto all'odg.

#### **1. Nomina dell'Organo di Amministrazione;**

Prende la parola il rappresentante del Socio il quale significa di non avere ricevuto alcuna indicazione in merito ai punti all'ordine del giorno e pertanto chiede che i punti all'ordine del giorno, vengano trattati ad una prossima



convocanda assemblea. L'Assemblea sentito quanto rappresentato dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

**delibera**

di rinviare la trattazione dei punti all'ordine del giorno ad una prossima convocanda assemblea.

La seduta viene tolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

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


**Il Presidente**  
**Dott. Francesco Mafitana**  
