



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di gennaio, 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. 17259/U del 29/12/2018 e prot. n. 17314/U del 31/12/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. 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

2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione L.R. n. 9/2015.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

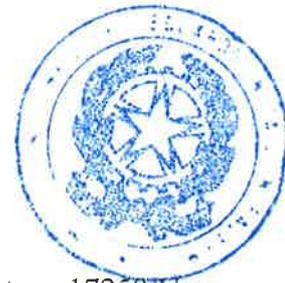
Per i Soci sono presenti:



- 1) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 1828 del 15.01.2019 - 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 Catania** il Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 5246 del 14.01.2019 C.F. 04721260877 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 la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega prot. n. 945/1-C.S. del 15.01.2019 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.

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. n. 17259/U del 29/12/2018 e prot. n. 17314/U del 31/12/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 14 gennaio 2019 in prima convocazione e per il 15 gennaio 2019 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 l' 85,18% 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) 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

Prende la parola il Delegato del Socio Regione, il quale chiede, per la trattazione dei punti all'o.d.g., un rinvio ai sensi dell'art. 2374 c.c., per approfondimenti.. L'Assemblea, all'unanimità accoglie la richiesta del Socio di maggioranza e

delibera

- di rinviare in prosecuzione la trattazione dei punti 1), 2) all'ordine del giorno dell'odierna seduta al 21 gennaio 2019 alle ore 11.00 presso la

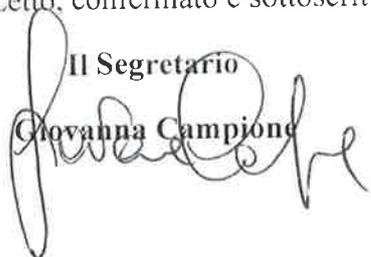


sede della Società in Piazza Castelnuovo, n. 35 – Palermo;

- di dare mandato al Presidente di comunicare in data odierna, tale rinvio agli assenti.

La seduta si chiude alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano