



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventi, il giorno 14 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. 17612/U del 19/12/2019. L'Assemblea ha avuto inizio alle ore 12,45 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019;

2.Approvazione rimodulazione Piano Industriale triennale su base annuale 2019/2021.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

Hanno giustificato la propria assenza il Dott. Giovanni Drogo – Componente e la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.

Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco effettivo.

Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

1) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 346/2020 del 07/01/2020 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.

2) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di

Palermo – C.F. 05841780827 - la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega prot. n. 460/D.G. del 19/08/2019 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 Catania il Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 180218 del 19.12.2019 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.

4) Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta il Dott. Pietro Genovese giusta regolare delega prot. n. 1058 del 13.01.2020 C.F. 01825570854 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. L'Assemblea nomina 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. 17612/U del 19/12/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 13/01/2020 in prima convocazione e per il 14/01/2020 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 4,92% 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 Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019

Il Presidente ricorda che in data 21.01.2019 il C.d.A., ha approvato il Budget annuale, economico e finanziario di cassa per l'anno 2019 con la Relazione degli Amministratori ed il parere del Collegio Sindacale, successivamente il suddetto documento, ai sensi del Decreto 2731 del 26.10.2018, è stato sottoposto al controllo preventivo da parte della Ragioneria Generale la quale con nota prot. n. 8891/S5.20 del 20.02.2019 ha richiesto alcune integrazioni. Alla luce delle suddette richieste, si è provveduto a rimodulare il suddetto documento e successivamente nella seduta dell'08.03.2019 il Cda ha approvato lo schema di delibera sottoponendolo nuovamente al controllo preventivo del Servizio 6 Partecipazioni. Poiché nessuna osservazione è pervenuta, il CdA del



29.04.2019 ha approvato il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori.

Alla luce del fatto che il numero dei pensionamenti è aumentato rispetto a quello previsto, in data 05.09.2019 è stato rimodulato il Budget 2019 con schema di delibera corredato dalla relazione degli amministratori e dal parere del Collegio Sindacale. 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, in data 31 ottobre 2019 ha approvato definitivamente il suddetto documento ed ha provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci per la conseguente approvazione. L'Assemblea dei Soci in data 05 luglio e 26 novembre 2019 ha rinviato l'approvazione. Pertanto nella odierna seduta, l'Assemblea dei Soci, dopo aver esaminato il suddetto documento, prendendo atto che su tale documento è stato rilasciato il suddetto parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori così come redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 31 ottobre 2019 .

(All. 1)

2)Approvazione rimodulazione Piano Industriale triennale su base annuale 2019/2021

Il Presidente ricorda che il C.d.A. nella seduta del 5 settembre 2019 ha rimodulato il Piano Industriale triennale su base annuale 2019/2021, purtuttavia in assenza del Socio di maggioranza il Presidente ritiene opportuno rinviare la trattazione del presente punto, che peraltro risulterebbe superato



dall'approvazione del Budget annuale 2020, essendosi riprogrammato il nuovo Piano industriale triennale su base annuale 2020-2022 in corso di valutazione da parte del Controllo analogo.

L'Assemblea, pertanto, all'unanimità

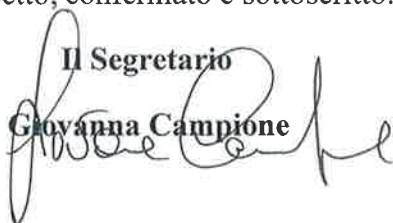
delibera

-di rinviare la trattazione del presente punto.

Il Presidente, non prendendo più alcuno la parola, dichiara conclusa la seduta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

