

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di marzo, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00, 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. 4023/U del 08/03/2022. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Cessione delle azioni proprie detenute dalla S.A.S. al Fondo Pensioni Sicilia per il valore complessivo di € 2.000,00. Attività inerenti e conseguenti;**
- 2) **Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;**
- 3) **Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021;**
- 4) **Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022;**
- 5) **Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022;**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Componente;

Mentre il Dott. Giovanni Drogo – Componente, risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti fisicamente:

- 1) la medesima Società “**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**”, 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

2) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 27692 del 22.03.2022 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00 (duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.

3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 50127/2022 del 22/03/2022 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominata Segretario con il consenso di tutti i Soci, la dipendente societaria Giovanna Campione.

Il Presidente fa presente che lo svolgimento della presente assemblea societaria viene effettuata anche in modalità video su **Jitsi Meet**. A questo punto 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, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 4023/U del 08/03/2022, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 23/03/2022 in prima convocazione e per il 24/03/2022 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 92,94% dell'intero capitale sociale;

-l'Assemblea idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Si passa così all'esame dei punti all'ordine del giorno:

#### **1. Cessione delle azioni proprie detenute dalla S.A.S. al Fondo Pensioni Sicilia per il valore complessivo di €. 2.000,00. Attività inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria dei Soci, in data 01/10/2013, aveva deliberato la legittimità del Socio I.R.C.C.S. Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina a recedere dalla Società, determinando il valore di liquidazione delle azioni pari al valore nominale delle stesse (€ 5,00 x 400= € 2.000,00).



Successivamente, l'Assemblea ordinaria dei Soci del 24/06/2020, in mancanza dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci ed in mancanza di altri acquirenti, aveva autorizzato la Società all'acquisto delle azioni proprie.

A seguito di tale autorizzazione la Società, in data 25/09/2020, aveva provveduto ad effettuare l'acquisto di n. 400 azioni al valore nominale di 5 euro cadauno, versando l'importo di €. 2.000,00 al Socio receduto e pertanto, la Società si trova oggi in possesso di azioni proprie.

Con nota prot. n. 26285 del 11/08/2021 il Fondo Pensioni Sicilia ha rappresentato la volontà di entrare nella compagine sociale della SAS anche in considerazione del fatto che lo stesso risulta essere Committente della Società, giusti plurimi contratti di servizio negli anni sottoscritti.

La Società, ritenuto che il Fondo Pensioni possiede i requisiti previsti dallo Statuto per acquisire lo status di Socio, con nota prot. n. 14023/U del 15/10/2021 ha comunicato tra l'altro all'Assessorato Regionale all'Economia Ragioneria Generale la propria disponibilità a procedere alla vendita del proprio pacchetto azionario al Fondo Pensioni Sicilia allo stesso valore dell'acquisto operato dalla SAS e cioè al valore nominale delle azioni a suo tempo determinato dall'Assemblea dei Soci (in modo tra l'altro da rendere neutra l'operazione rispetto all'acquisto effettuato dalla Società anche tenuto conto della natura consortile della Società medesima).

Il Presidente, quindi, chiede al Delegato della Regione Siciliana, Dott.ssa Laura Alario, di esprimere la volontà del Socio di maggioranza.

La Dott.ssa Alario rappresenta che la Regione Siciliana propone all'Assemblea dei Soci:

- di autorizzare la vendita delle azioni detenute dalla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.;
- di offrire preliminarmente le suddette azioni in opzione agli altri Soci;
- di autorizzare l'ingresso del Fondo Pensioni Sicilia nella compagine societaria mediante acquisto delle azioni possedute dalla SAS, in mancanza



dell'esercizio del diritto di opzione nei termini di cui all'art. 12.3 dello statuto;  
- di fissare il prezzo di vendita di tali azioni al valore nominale delle stesse  
(€5,00 x 400= € 2.000,00).

L'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

**delibera**

- di autorizzare la vendita delle azioni detenute dalla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.;
- di fissare il prezzo di vendita di tali azioni al valore nominale delle stesse  
(€5,00 x 400= € 2.000,00);
- di offrire le suddette azioni in opzione agli altri Soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, i quali, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto, possono rendersi acquirenti entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale da valere quale formale comunicazione;
- di autorizzare l'ingresso del Fondo Pensioni Sicilia nella compagine societaria mediante acquisto delle azioni possedute dalla SAS, in mancanza dell'esercizio del diritto di opzione.

**2)Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024**

Partecipa alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo Dott. Enrico Faconti 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 2022-2024, documento che è stato adottato dal C.d.A del 15.02.2022, illustrandone il contenuto.

Esaurita l'illustrazione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'anno 2022-2024 i Soci si esprimono favorevolmente su tale documento.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della



trasparenza 2022-2024 così come redatto dal Responsabile per la Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza ed adottato dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 15.02.2022 (All. 1).

### **3)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021**

Il Presidente comunica che con schema di delibera del 28.12.2021 la Società ha predisposto il Budget annuale economico e finanziario di cassa 2021 trasmettendolo, in uno con il Parere del Collegio Sindacale del 04/01/2022, al Controllo Analogo, giusta nota societaria prot. n. 526 del 12.01.2022. E poiché trascorsi i termini previsti dal D.A. 2731 del 26.10.2018 la Società non ha ricevuto alcuna richiesta di ulteriori documenti e/o chiarimenti, il CdA con delibera del 03.03.2022 ha approvato il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021 così come già esitato. Il suddetto documento pertanto, viene sottoposto ai sensi dell'art. 22.1 lett. e) del vigente statuto societario, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Pertanto, in ordine al Budget economico e finanziario di cassa 2021 i Soci, nel prendere atto che su tale documento è stato redatto il parere del Collegio sindacale del 4 gennaio 2022, ritengono di potersi esprimere favorevolmente.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, all'unanimità,

#### **delibera**

-di approvare il budget economico e finanziario di cassa anno 2021 (All. 2) così come redatto dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 03.03.2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori (All. 3) e dal Parere del Collegio Sindacale (All. 4).

### **4)Approvazione Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2022**

Il Presidente comunica che con schema di delibera del CdA del 03.12.2021, la Società ha predisposto il Budget annuale economico e finanziario di cassa 2022. Detto schema è stato inviato, in uno con il Parere del Collegio Sindacale del 09.12.2021, al Controllo analogo, giusta nota societaria prot. n.17136 del 15.12.2021. Il Controllo analogo, con nota prot. n. 25112 del 15.03.2022, ha



comunicato alla società di avere inviato in data 31.01.2022 la relazione tecnica sul Budget 2022 all'Assessore per l'Economia senza rilievi. Il suddetto documento, approvato con delibera del CdA del 03.03.2022, viene pertanto sottoposto ai sensi dell'art. 22.1 lett. e) del vigente statuto societario, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Pertanto, in ordine al Budget economico e finanziario di cassa 2022 i Soci nel prendere atto che su tale documento è stato redatto il Parere del Collegio sindacale del 09 dicembre 2021, ritengono di potersi esprimere favorevolmente.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, all'unanimità,

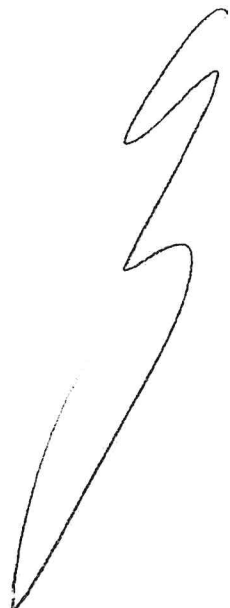
**delibera**

-di approvare il budget economico e finanziario di cassa anno 2022 (All. 5) così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 03.03.2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori (All. 6) e dal Parere del Collegio Sindacale (All. 7).

**5)Approvazione Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022.**

Il Presidente comunica che con precedente delibera del 23.11.2021, la Società aveva approvato schema di delibera avente ad oggetto la Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022. Detto Schema con nota prot. n.17136 del 15.12.2021 è stato inviato al Controllo analogo. E poiché sono trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, 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 con delibera del 03.03.2022 ha approvato la Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022 così come già esitato.

Il suddetto documento pertanto, viene sottoposto ai sensi dell'art. 22.1 lett. e) del vigente statuto societario, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.



Pertanto, in ordine alla Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022 i Soci ritengono di potersi esprimere favorevolmente.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, all'unanimità,

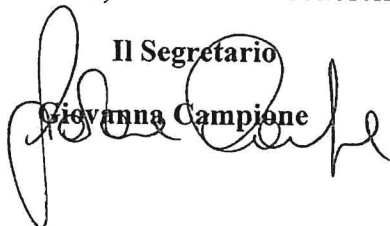
**delibera**

-di approvare la Pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale per l'anno 2022 (All. 8) così come redatto dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 03.03.2022. (All. 9)

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

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



**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe Di Stefano**

