

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 11,00, è stata indetta in seconda convocazione 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. 1223/U del 24/01/2019.

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. Giancarlo Migliorisi – Componente;

- 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.

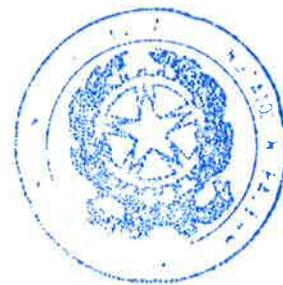


Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** C.F. 02711070827 - la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 8772 del 20.02.2019 -, 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 Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** C.F. 01825570854 - il Dott. Alessandro Mazzara giusta regolare delega prot. n. 2410 del 31.01.2019 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 Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 4461/2019 del 01/02/2019 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.

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. 1223/U del 24/01/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 19 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 20 febbraio 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

Interviene il Delegato del Socio Regione, la Dott.ssa Laura Alario il quale chiede, per la trattazione dei punti all'o.d.g., un rinvio ai sensi dell'art. 2374 c.c., per ulteriori approfondimenti e comunque a non oltre cinque giorni dalla data odierna. L'Assemblea, all'unanimità accoglie la richiesta del Socio di maggioranza e

delibera

- alla luce della superiore richiesta del Socio di maggioranza, di rinviare



in prosecuzione l'Assemblea al 25 febbraio 2019 alle ore 11.00, presso
i medesimi locali;

- di dare mandato al Presidente di comunicare 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

