



## **VERBALE DELLE DETERMINAZIONI**

### **DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 29 OTTOBRE 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 12,15, presso la sede societaria della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, si è tenuta l'adunanza dell'Organo Amministrativo.

L'Amministratore unico ed il Collegio Sindacale si sono riuniti alle ore 12,15 per discutere e deliberare sul punto posto all'ordine del giorno:

#### **1. Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Marcello Caruso, per il Collegio sindacale i Signori:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- D.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo

Ha giustificato la propria assenza la dott.ssa Carmela Catania – Sindaco Effettivo.

L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

#### **1. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.**

L'Amministratore Unico comunica che nel corso dell'Assemblea del 29 ottobre 2018 il Socio di maggioranza della Regione Siciliana ha chiesto di riconvocare l'Assemblea dei Soci alla data del 7 novembre 2018 alle ore 11.00 in prima convocazione e per l'8 novembre 2018 alle ore 11.00 in seconda convocazione.

L'Amministratore Unico pertanto, sentito il Collegio Sindacale,

#### **delibera**

- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente avviso:



**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A**  
**Sede in Palermo, Piazza Castelnuovo, 35**  
**Capitale Sociale € 162.000,00 interamente versato**  
**Registro Imprese di Palermo-Partita IVA e Codice fiscale**  
**04567910825**  
**R.E.A. di Palermo n. 204568**  
**Società assoggettata alla direzione ed al coordinamento**  
**della Regione Siciliana**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso gli uffici della **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** siti in Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo, per il giorno **07/11/2018** alle ore **11,00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **08/11/2018** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 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. Dimissioni dell'Amministratore Unico.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 ed in particolare:**
  - Nomina dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di**

Q



**Amministrazione.**

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

L'Amministratore Unico

Dott. Marcello Caruso

La seduta viene tolta alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

L'Amministratore Unico

Dott. Marcello Caruso