



VERBALE DELLE DETERMINAZIONI
DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 14 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 10,00, 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.

Prende la parola, l'Amministratore Unico Dott. Marcello Caruso, il quale constata che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire anche a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso dopo avere verificato:

- la regolare esecuzione e costituzione dell'odierna riunione;
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

L'Amministratore unico comunica che il Collegio Sindacale prende parte alla presente seduta in teleconferenza, per discutere e deliberare sui punti posti all'o.d.g.:

- 1. Revoca assemblea ordinaria dei soci del 19 – 20 novembre.**
- 2. Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.**

L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, la Signora Giovanna Campione.

**1. Revoca assemblea ordinaria dei soci del 19 – 20 novembre.**

L'Amministratore Unico comunica che l'assemblea fissata per il giorno 19 novembre alle ore 11.00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 20 novembre 2018, alle ore 11.00 è stata revocata.

2. Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.

L'Amministratore Unico comunica che vista la delibera di giunta regionale n. 443 del 6 novembre 2018 relativamente alle "procedure per l'attivazione di servizi aggiuntivi ex articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzo dell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.", dovendo procedere all'attivazione di nuovi servizi e sottoscrizione dei relativi schemi di contratti per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari, ai sensi dell'art. 22 comma f del vigente statuto societario, convoca l'Assemblea dei Soci per il giorno 21 novembre 2018 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 22 novembre 2018 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 **21/11/2018** alle ore **11,00** in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **22/11/2018** in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **“Procedure per l’attivazione di servizi aggiuntivi ex articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo dell’albo di cui all’articolo n. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.”, così come da delibera di Giunta n. 443 del 06/11/2018 e nel rispetto delle norme che regolano gli affidamenti in house ed il conseguente controllo analogo, nonché, ai sensi dell’art. 22 comma f del vigente statuto societario”:**
 - **Autorizzazione all’attivazione di nuovi servizi e sottoscrizione dei relativi schemi di contratto per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari richiesti dal: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione, dal Fondo Pensioni e dal Dipartimento regionale dell’ambiente ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016.**

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

L’Amministratore Unico
Dott. Marcello Caruso

La seduta viene tolta alle ore 10,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

L’Amministratore Unico
Dott. Marcello Caruso