

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 11 del mese di gennaio, è stata indetta in prima 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. 96/U del 03/01/2023. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)Trasferimenti alla SAS delle funzioni, delle competenze, oneri e risorse assegnate alla Resais. Completamento Procedura.

2)Revoca dell'Organo di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 22/95. Determinazione relativo compenso;

3)Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 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.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale - Componente;

Mentre risultano assenti giustificati l'Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente e il Dott. Giovanni Drogo – 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) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta regolare delega prot. n. 3923 del 11/01/2023 - 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.

Sono presenti in modalità audio video conferenza:

2) **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia** C.F. 00112740824 la Dott.ssa Maria Rita D'Angelo giusta regolare delega prot. n. 145/2023 del 05/01/2023 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.

3) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 – Dott. Luigi Guadagnino giusta regolare delega prot. n. 1112 del 09/01/2023 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di 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.

4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani** – C.F. 02363280815 – Dott.ssa Maria Scarpitta giusta regolare delega prot. n. 1926 del 05/01/2023 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'0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

5) Fondo per il Trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo Pensioni Sicilia – C.F. 97249080827 Direttore Generale Avv. Filippo Nasca giusta regolare delega del 04/01/2023 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'0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 dello statuto nomina quale Presidente dell'Assemblea la Rag. Anna Maria Calabrese, Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societaria.

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. 96/U del 03/01/2023 trasmessa mediante posta elettronica certificata per l'11 gennaio 2023 in prima convocazione e per il 12 gennaio 2023 in seconda convocazione;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 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, pertanto,

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 92,16% 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 così all'esame del punto all'odg:

1) Trasferimenti alla SAS delle funzioni, delle competenze, oneri e risorse assegnate alla Resais. Completamento Procedura.

L'Assemblea rinvia la trattazione del punto ad una prossima convocanda assemblea.

2) Revoca dell'Organo di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 22/95. Determinazione relativo compenso.

In ordine al punto 2) all'o.d.g. il Presidente dà la parola al delegato del Socio Regione Siciliana Dott.ssa Laura Alario la quale ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 22/95 revoca l'attuale Consiglio di Amministrazione e comunica che, il Presidente della Regione Siciliana ha designato per l'incarico di nuovi




componenti del Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., per tre esercizi, ferma restando l'acquisizione della documentazione relativa ai requisiti di compatibilità e conferibilità, che sarà trasmessa all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana i seguenti Signori:

- Dott. Mauro Pantò nato a Palermo il 10.01.1975;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale nata a Palermo il 25.06.1972;
- Dott. Alfredo Vinciguerra nato a Vittoria (RG) il 15.12.1984.

Propone pertanto di nominare nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione i suindicati soggetti. Propone altresì di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mauro Pantò a cui corrispondere un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €. 34.000,00 ed a ciascun Consigliere di corrispondere un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €22.000,00.

Chiede di intervenire ed interviene il Dirigente generale del Fondo Pensioni Sicilia Avv. Filippo Nasca Direttore Generale per delega del Legale Rappresentante Dott. Fulvio Bellomo, il quale esprime voto positivo e tuttavia invita ad accludere al fascicolo dell'Assemblea le autocertificazioni riguardanti l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39. Anche gli altri Soci esprimono il loro parere favorevole. Pertanto l'Assemblea dei Soci, udita la designazione del Presidente della Regione Siciliana, all'unanimità,

delibera



-di nominare per tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025 quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

-Dott. Mauro Pantò nato a Palermo il 10.01.1975 ed ivi residente in Palermo
Via Luigi Pirandello, n. 2 C.F. PNTMRA75A10G273W;

-Dott.ssa Rosalia Cardinale nata a Palermo il 25.06.1972 e residente a Carini,
in Via Gurrino, n. 34 C.F. CRDRSL72H65G273T;

-Dott. Alfredo Vinciguerra nato a Vittoria il 15.12.1972 e residente a Vittoria,
Piazza Enriquez, n. 18 C.F. VNCLRD84T15M088L;

-di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mauro Pantò;

-di corrispondere al Presidente un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 34.000,00 mila e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 22.000,00 mila.

3)Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 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.

L'Assemblea rinvia la trattazione del punto ad una prossima convocanda assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Rag. Anna Maria Calabrese
