

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di ottobre, 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. 13803/U del 12/10/2021. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.**

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente.
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo

E' presente in videoconferenza:

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 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.

Sono presenti in videoconferenza:

- 2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 - il Dott. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega del 13/10/2021 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.
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** -- C.F. 05841760829 il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega del 13/10/2021, 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 ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 nomina quale Presidente dell'Assemblea il 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, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 13803/U del 12/10/2021 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il giorno 13 ottobre 2021 ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per giorno 14 ottobre 2021 in seconda convocazione;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 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 individuazione dei partecipanti in teleconferenza 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, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 12.00, non essendosi presentato il Socio Regione Siciliana di maggioranza, il Presidente, dichiara non validamente costituita l'Assemblea Ordinaria dei Soci in I° convocazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Rag. Anna Maria Calabrese
