



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di settembre, è stata indetta per le ore 12,00 l'Assemblea totalitaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana Palazzo d'Orleans- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 2735/U del 15/09/2017. Alle ore 13,10 l'Assemblea, su richiesta del Socio di maggioranza, viene trasferita presso i locali dell'Assessorato Bilancio di Via Notarbartolo, n. 17. L'Assemblea si riunisce alle ore 13,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1. Nomina del Direttore generale**

### **2. Integrazione Collegio Sindacale e seguito dimissioni Sindaco effettivo.**

E' presente il Dott. Sergio Maria Rosario Tufano nella qualità di Amministratore Unico e rappresentante legale della Società.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo

Per i Soci sono presenti:

**1) Socio Regione Siciliana Assessorato Economia** il Dott. Bologna giusta delega prot. n. 44880 del 18/09/2017 C.F. 02711070827 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 al 82,72% (all'ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale;

**2) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** il Signor Roberto Ribuffo giusta delega prot. n. 14238 del 18/09/2017 – C.F. 05841790826 titolare e proprietario di numero 400



(quattrocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a 1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.

**3) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Antonino Salina giusta delega prot. n. 102487 del 18/09/2017 C.F. 0472260777 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento azioni) del valore nominale di 5,00 (cinque euro), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di 2.000,00 (duemila/00 euro), pari a 1,23% (all'uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale;

**4) Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** il Dott. Francesco Guccio, giusta delega del 18/09/2017 C.F. 01151150867 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 circa 1,23% uno/23 per cento dell'intero capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto societario, la presente assemblea Ordinaria dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico (d'ora in avanti Presidente), il quale verificata la validità delle deleghe chiama a svolgere la funzione di Segretario la Signora Giovanna Campione.

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione, il quale evidenzia che non si sono presentati gli altri Soci. Pertanto, il Presidente tenuto conto che la presente seduta assembleare doveva essere svolta in forma totalitaria e quindi che necessitava la presenza di tutti i soci, nonché della maggioranza dei componenti del collegio sindacale, dichiara l'odierna assemblea non costituita.

La seduta viene tolta alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**



**Il Presidente**  
**Dott. Sergio Maria Rosario Tufano**

