

Repertorio n.5252

Raccolta n. 3712

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,
il giorno ventidue,
del mese di dicembre.

Alle ore diciannove e minuti trentacinque.

In Palermo, via Riccardo Wagner n. 9.

Innanzi a me Notaio Roberto Indovina, Notaio in Palermo,
iscritto nei Distretti Notarili di Palermo e Termini Imerese,

E' PRESENTE

- DI STEFANO GIUSEPPE, nato in Palermo il 25 marzo 1963, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a." con sede in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35, ove domicilia per la carica, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo, c.f. e partita IVA n. 04567910825, capitale sociale euro 162.000,00.

Il comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della società predetta, che in data 16 dicembre 2020 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, alle ore undici e minuti zero in Palermo, Piazza castelnuovo n. 35, presso la sede della società "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.", per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Apprezzamento proposta di conferimento in natura in Sas delle partecipazioni della Regione Siciliana detenute in Re-sais;

2) Modifica dello statuto:

- Modifica dello Statuto con possibilità per Sas di ottenere conferimento di beni in natura e crediti di qualunque tipologia. In particolare modifica dello Statuto come segue: " Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci";

- Modifica dello statuto che consente alla Sas di acquisire partecipazioni anche di controllo in Società di capitali anche con scopo lucrativo. In particolare modifica come segue: " La società può acquisire partecipazioni, anche di controllo, in altre società di capitali, anche a scopo lucrativo, purché a totale partecipazione pubblica e aventi ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali, direttamente o indirettamente, in via prevalente in favore degli enti partecipanti, nel rispetto delle finalità consortili della società";

- Modifica dello statuto con ampliamento dell'oggetto sociale che tenga conto delle seguenti ulteriori attività: "La Società

Registrato a:
PALERMO
il 23/12/2020
n. 34300/1t



ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle Società a partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana".

Aderendo io Notaio a tal richiesta do atto di quanto segue.

Si precisa che trattandosi di verbale non contestuale, ai fini di una migliore intellegibilità dell'atto verrà utilizzato il tempo indicativo presente, pur riferendosi a quanto accaduto durante l'Assemblea sopra citata.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Di Stefano, il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e del vigente Statuto Sociale con avviso del 18 novembre 2020, per il giorno 15 dicembre 2020, in prima convocazione, e per il giorno 16 dicembre 2020 alle ore undici, in seconda convocazione;
- che del capitale sociale di euro 162.000,00 (centosessantaduemila), suddiviso in numero 32.400 azioni di euro 5,00 ciascuna, risultano oggi presenti:
- REGIONE SICILIANA, c.f.: 80012000826, qui rappresentata dalla Sig.ra Laura Alario e Antonino Brunetto per delega del Presidente della Regione Siciliana che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali, titolare di n. 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore unitario di euro 5,00 (cinque), per complessivi nominali euro 134.000,00 (centotrentaquattromila);
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, codice fiscale 05841760829, debitamente rappresentata dalla Dr.ssa Rosalia Di Trapani, giusta delega come in atti sociali, titolare di n. 400 (quattrocento) azioni del valore unitario di euro 5,00 ciascuna;
- che la medesima società "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." è titolare di n. 400 (quattrocento) azioni proprie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna che interviene in videoconferenza;
- che sono pertanto presenti e rappresentati oltre i due terzi del capitale sociale per totali euro 136.000,00 (centotrentaseimila virgola zero zero)
- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di:
- se medesimo in qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Drogo Giovanni, in qualità di Consigliere;
- Gaballo Giovanna, in qualità di Consigliere;
- che del Collegio Sindacale sono presenti:
- Calabrese Anna Maria in qualità di Presidente;
- Racalbuto Giovan in qualità di Sindaco effettivo.



A questo punto il Presidente, verificata l'identità del socio, dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita ed è atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato e del quale i soci sono previamente informati.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente propone ai soci di valutare l'opportunità di aumentare il capitale sociale mediante conferimento in natura delle partecipazioni della Regione Siciliana detenute nella società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa", con sede in Palermo, Via Borrelli Alfonso n. 10, n. di Iscrizione al Registro Imprese e c.f.: 02591470824.

A tal fine, il Presidente evidenzia ai soci l'opportunità di modificare lo statuto, implementando l'oggetto sociale ed inserendo una clausola che permetta di aumentare il capitale a pagamento anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale.

A questo punto, dopo esaustiva discussione, il Presidente invita l'assemblea a votare.

Indi, l'assemblea all'unanimità dei presenti, con voto manifestato per alzata di mano

DELIBERA

1 - l'apprezzamento della proposta di conferimento in natura nella società "Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a." delle partecipazioni della Regione Siciliana detenute nella società "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane Resais Spa";

2 - di modificare lo statuto come segue:

a - inserire all'interno dell'art. 5), alla lettera e) del punto 5.2 dello statuto una clausola del seguente tenore letterale:

"la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle Società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana";

b - inserire all'interno dell'art. 5), al punto 5.8 dello statuto una clausola del seguente tenore letterale:

"La società può acquisire partecipazioni, anche di controllo, in altre società di capitali, anche a scopo lucrativo, purché a totale partecipazione pubblica e aventi ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali, direttamente o indirettamente, in via prevalente in favore degli enti partecipanti, nel rispetto delle finalità consortili della società";

c - inserire all'interno dell'art. 6) dello statuto, il punto 6.2, che assume il seguente tenore letterale:

"Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di delibera-



zione dell'Assemblea dei Soci".

3 - di conferire mandato all'Organo Amministrativo di potere essere quanto necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.

Lo Statuto, nella sua versione aggiornata e previa mia lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare, nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti zero.

Il presente verbale è chiuso alle ore venti e minuti zero.

Spese del presente a carico della società.

Con riferimento al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed a tutta la normativa in materia di privacy, la parte autorizza il Notaio al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali, anche sensibili o giudiziari contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ad obblighi di legge, per esigenze organizzative di studio e dichiara di aver ricevuto in precedenza di questo atto ed in forma scritta tutta l'informativa in materia di protezione di dati personali sensibili, esprimendo il relativo consenso, ed autorizza il Notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e modi previsti dalla legge.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente che mi dichiara di approvarlo.

Scritto da me Notaio e da persona di mia fiducia su due fogli, occupa otto pagine sin qui.

Si sottoscrive alle ore venti e minuti cinque.

Firmato: Giuseppe Di Stefano, Roberto Indovina - Notaio