



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 11,00, 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. 15068/U del 14/11/2018. L'Assemblea si riunisce alle ore 11.45 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

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.**

Per il Collegio Sindacale è presente:

- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo –
- il Dott. Francesco Malfitana è presente in teleconferenza;

A
b



- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dall'Amministratore Unico, il Dott. Marcello Caruso e viene nominato Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

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 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'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana** il Dott. Luciano Calandra giusta delega prot. 60545 del 21.11.2018 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00

a
b



(Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaquattromila/00), pari a 82,72% (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. 15703 del 19.11.2018 – 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 circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 51740 del 16.11.2018 C.F. 5841760829 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 uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale.
- 4) **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo** – C.F. 05841770828 il Dott. Vincenzo Spera giusta delega del 22.11.2018 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'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 5) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 il Dott. Aldo Albano giusta delega del



22.11.2018 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'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 anche Presidente), il quale verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto d'intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare:

- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, con nota prot. n. 15068/U del 14/11/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 21 novembre 2018 in prima convocazione e per il 22 novembre 2018 in seconda convocazione;

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente l' 87,64% 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 alla trattazione del primo punto all'odg:

1. 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

R
b



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.**

Prende la parola il Presidente il quale comunica che con nota prot. n. 28211 del 07.06.2018 trasmessa dal dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione il Dipartimento, con nota prot. n. 19171 del 27.03.2018 il Dipartimento Regionale dell’Ambiente e con nota prot. n. 29360 del 17.09.2018 il Fondo Pensioni Sicilia hanno richiesto alla S.A.S, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs n. 50/2016 la redazione di specifici progetti di supporto amministrativi e che la Società rispettivamente con nota prot. n. 13430, con nota n. 13432 e con la nota n. 13433 del 09.10.2018 ha trasmesso le specifiche dei servizi richiesti e la quantificazione del relativo corrispettivo.

Il Presidente, rappresenta altresì, che la società dalla effettuata ricognizione del personale attualmente in organico, non è in grado di soddisfare i nuovi fabbisogni, come scaturenti dai richiamati contratti di servizio, e che pertanto al fine di definire la legittimità delle procedure di un eventuale reclutamento di personale, in relazione alla vigente legislazione regionale e nazionale, ha ritenuto indispensabile acquisire le determinazioni del competente Controllo Analogo, per garantire la legittimità delle azioni e dei percorsi societari da intraprendere. Il Presidente comunica altresì, che la Giunta di Governo con



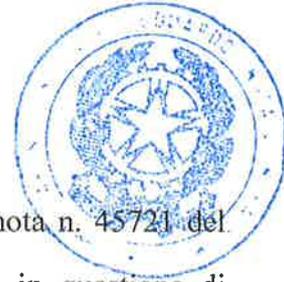
delibera n. 443 del 06.11.2018 ha disposto “... di approvare che, tutti i progetti redatti dal Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, dal Fondo Pensioni e dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente, siano finanziati e realizzati in proporzione rispetto alle disponibilità del Capitolo 216529 e, quindi, nella misura del 40,11%; di apprezzare che sia la SAS sia i predetti Dipartimenti regionali committenti siano autorizzati a sottoscrivere i contratti, nei limiti della predetta quota, tenendo debito conto dello schema tipo di contratto di servizi aggiuntivi già diramato e, per la concreta realizzazione dei progetti in questione, di autorizzare ad assumere il personale inserito nell’Albo di cui all’art. 64 della legge regionale n. 21/2014, approvato con il D.D. n.54/2018, in virtù della deroga al divieto di assunzioni ex art. 1, comma 10, della legge regionale n. 25/2018, stabilita in ultimo dal comma 2 dell’art. 4 della citata legge regionale n. 8/2018 e ss.mm.ii.”.

Il Presidente, pertanto, al fine di poter attivare i superiori progetti, sottopone all’Assemblea dei Soci l’autorizzazione all’attivazione di nuovi servizi e la sottoscrizione dei relativi schemi di contratto.

Dopo ampia discussione, sentito il collegio sindacale, l’Assemblea all’unanimità

delibera

di autorizzare la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A all’assunzione dei nuovi servizi di cui ai superiori progetti redatti dal Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, dal Fondo Pensione, dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente nei termini previsti dalla Delibera di Giunta n. 443/2018 e nei limiti della predetta quota ed autorizza l’Amministratore alla sottoscrizione dei contratti, secondo quanto previsto nello schema tipo



diramato dalla Ragioneria generale della regione con la nota n. 45721 del 17.09.2018 e per la concreta realizzazione dei progetti in questione di autorizzare lo stesso ad assumere il personale inserito nell'albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014, approvato con il D.D. n. 54/2018, in virtù della deroga al divieto di assunzioni ex art. 1 della L.R. n. 25/2008 stabilita in ultimo dal comma 2 dell'art. 4 della citata Legge Regionale n. 8/2018 e ss.mm.ii.

Il Presidente in esecuzione all'odierna deliberazione dichiara che subito dopo le sottoscrizioni dei contratti di servizio, adotterà tutti i provvedimenti consequenziali.

La seduta viene tolta alle ore 14.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Gioyanna Campione



Il Presidente
Dott. Marcello Caruso

