



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di luglio, è stata indetta in seconda 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. 9569/U del 09/07/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

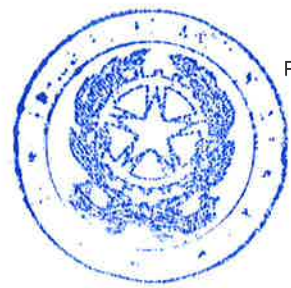
- 1. Nomina dell'Organo di Amministrazione;**
- 2. Integrazione Collegio sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Dott. Francesco Malfitana- Presidente;
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo.
- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1 **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 39210/5.12 del 31.07.2018- 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 a 82,72% (ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 2 **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dr.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. ASP 35312 del 30.07.2018 C.F. 05841760829 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.

3 **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** il Signor Roberto Ribuffo giusta delega prot. n. 10076 del 19.07.2018 – 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.

4 **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** il Dott. Pirrone Francesco giusta delega prot. n. 70234 del 20.07.2018 - C.F. 03051870834 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.

L'Assemblea, ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Dott. Francesco Malfitana, 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. n. 9569/U del 09 luglio 2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il



30 luglio 2018 in prima convocazione e per il 31 luglio 2018 in seconda convocazione;

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

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente l'86,41% 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, preliminarmente, prima di passare all'esame dei punti all'ordine del giorno dà la parola al Rappresentante del Socio Regione Siciliana, il quale propone che l'assemblea rimanga aperta sino al prossimo venerdì 03 agosto 2018, nel corso della quale verranno indicati i nominativi effettivi.

L'Assemblea udito il Socio di maggioranza, all'unanimità,

delibera

- di lasciare aperta l'odierna assemblea ordinaria dei soci e di continuare la discussione il prossimo venerdì 3 agosto 2018 alle ore 11:00 presso la sede sociale della Società.

L'odierna seduta viene tolta alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Francesco Malfitana

