

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di aprile, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00, 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. 4986/U del 24/03/2022. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Riallocazione personale Albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014  
– art. 5 della L.R. n. 22/2021.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Componente;

Mentre risulta assente giustificato il Dott. Giovanni Drogo – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti fisicamente:

- 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.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

- 2) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. n. 38200 del 14.04.2022 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 227.585,00

(duecentoventisettemilacinquecentottantacinque/00), pari all' 89,04% (ottantanove/04 per cento) dell'intero capitale sociale.

- 3) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – la Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega prot. n. del 13.04.2022 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.
- 4) **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia** il Dott. Antonino Sebastiano Sutera giusta regolare delega prot. n. 3652/2022 del 28/03/2022 C.F. 04721260877 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.
- 5) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 - il Dott. Naselli giusta regolare delega del 13/04/2022 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.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominata Segretario con il consenso di tutti i Soci, la dipendente societaria Giovanna Campione.

Il Presidente fa presente che lo svolgimento della presente assemblea societaria viene effettuata anche in modalità video su **Jitsi Meet**. A questo punto constatato che come consentito dallo Statuto sociale, *gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi*

*diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:*

- la individuazione di tutti i partecipanti 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, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

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 n. 4986/U del 24/03/2022, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 13/04/2022 in prima convocazione e per il 14/04/2022 in seconda convocazione;

-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 il 92,16% dell'intero capitale sociale;

-l'Assemblea idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente passa così all'esame del punto all'odg:

**1)Riallocazione personale Albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014 – art. 5 della L.R. n. 22/2021.**



Il Presidente ricorda che con Delibera n. 63 del 12.02.2022 la Giunta Regionale ha apprezzato la riallocazione presso la SAS del personale inserito nell'albo di cui all'art. 64 della L.R. 21/2014 ed a tal uopo la Società, al fine di dare seguito alla procedura di riallocazione apprezzata dalla Giunta, con nota prot. n. 3314 del 24.02.2022 ha richiesto al Dipartimento Regionale Bilancio la trasmissione dell'elenco del personale inserito nell'Albo ex art. 64 che dovrà essere riallocato.

Il Dipartimento Bilancio e Tesoro con nota prot. n. 19845 del 01.03.2022 ha trasmesso l'albo sulla base del quale procedere alla riallocazione dei soggetti ivi inseriti ex art. 64 della L.R. 21/2014 - art. 5 L.R. 22/2021. Con successiva nota prot. n. 4203/U del 10.03.2022 la Società ha invitato il Dipartimento Bilancio e Tesoro ad indicare in maniera più dettagliata detto personale comprensivo di indirizzi anche elettronici. Con ulteriore nota prot. n. 26106 del 16.03.2022 il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha trasmesso elenco con indirizzi anche telematici dei soggetti da riallocare. A questo punto prende la parola il Delegato del Socio Regione Dott.ssa Laura Alario il quale, sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana ritiene di dover apprezzare la riallocazione presso la SAS dei soggetti di cui all'albo ex art. 64 della L.R. n. 21/2014 e art. 5 L.R. 22/2021, giusta tra l'altro prodromica Delibera della Giunta Regionale n. 63 del 12.02.2022. Gli altri Soci si adeguano al superiore apprezzamento.

L'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

**delibera**

-l'apprezzamento alla riallocazione del personale Albo di cui all'art. 64 della L.R. n. 21/2014 – art. 5 della L.R. n. 22/2021 presso la SAS.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

**Giovanna Campione**

**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe Di Stefano**