

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 15 del mese di aprile, 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. 18302 del 28/03/2025. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027.**
- 2) **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**
 - **Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
 - **Nomina del Presidente del Collegio sindacale;**
 - **Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

E' collegata in video conferenza la Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

Risulta assente giustificato l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco effettivo;

- Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo.

Per il Socio è presente fisicamente:

- 1) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, - C.F. 05841790826 – Dott. Vincenzo Manzella giusta regolare delega prot. n. 20879 del 01.04.2025 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.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

- 2) **Regione Siciliana** C.F. 02711070827 - il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 2020 del 15.04.2025, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore unitario 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 Sanitaria Provinciale di Catania** - C.F. 04721260877 – Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 77091 del 01/04/2025 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.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** – C.F. 05841760829 – Dott. Francesco Guccio giusta regolare delega del 07/04/2025 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore unitario 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) **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia** – C.F. 00112740824 – Dott.ssa Liliana Paola Castelli giusta regolare delega prot. n. 03805/25 del 31/03/2025 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore unitario 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.



6) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – C.F. 05841760829 –
Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. N. 188981/2025 del
09/04/2025 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del
valore unitario 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.

Assume la Presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale fa presente che, lo
svolgimento della presente assemblea societaria, viene effettuata anche in
video conferenza 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.

A questo punto, l'Assemblea, come da Statuto, viene presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Mauro Pantò e viene nominata
Segretario, la dipendente societaria Giovanna Campione.

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. 18302/U del
28/03/2025, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno



14/04/2025 in prima convocazione e per il giorno 15/04/2025 in seconda convocazione;

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

Il Presidente, pertanto, alle ore 10.55

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 92,94% dell'intero capitale sociale;

-l'Assemblea è 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..

Si passa così all'esame del punto all'ordine del giorno:

1)Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027.

Partecipa alla trattazione del presente punto il Funzionario Direttivo Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la quale ha predisposto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, documento che è stato adottato dal C.d.A del 04.03.2025, illustrandone il contenuto.

Esaurita l'illustrazione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'anno 2025-2027 i Soci si esprimono favorevolmente su tale documento. Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott. Sergio Restivo, che si dichiara favorevole all'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027, prescrivendo all'Organo Amministrativo della Società di provvedere alla definizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 in modo da procedere alla definizione dettagliata della mappatura delle aree di rischio societario e delle relative procedure nonchè dei ruoli e funzioni svolte dai soggetti aziendali coinvolti in ogni fase dei processi, al fine di prevenire e gestire i rischi di corruzione all'interno della Società.



Prende la parola il Funzionario Direttivo Dott.ssa Valentina Gagliardo Briuccia nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la quale comunica che il CdA nella seduta del 24.02.2025 ha approvato l'adozione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e delle relative misure di prevenzione dei reati previsti dalla normativa vigente. Pertanto, l'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

delibera

-di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2025-2027 (All. 1), così come redatto dal Responsabile per la Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza ed adottato dal Consiglio di amministrazione nel corso della seduta del 04.03.2025, prescrivendo all'Organo Amministrativo della Società di provvedere alla definizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 in modo da procedere alla definizione dettagliata della mappatura delle aree di rischio societario e delle relative procedure nonché dei ruoli e funzioni svolte dai soggetti aziendali coinvolti in ogni fase dei processi, al fine di prevenire e gestire i rischi di corruzione all'interno della Società.

2)Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:

- **Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**
- **Nomina del Presidente del Collegio sindacale;**
- **Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Si rinvia la trattazione del suddetto punto ad una prossima seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.05, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Mauro Pantò