

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Maggio, 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. 7038/U del 12/05/2021. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Nomina dell'Organo Amministrativo.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.

-Hanno giustificato la propria assenza il Dott. Giovanni Drogo – Componente e la Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente.

Per il Collegio Sindacale hanno giustificato la propria assenza il Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente, l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo e il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco effettivo.

Per i Soci è presente:

- 1) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo – C.F. 05841790826** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega Prot. n. 17006 del 17.05.2021 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.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominata Segretario la dipendente societaria Giovanna Campione.

Il Presidente verificata la validità della delega di cui sopra e verificato il diritto di intervento dell'azionista, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare;



- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 7038/U del 12.05.2021 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci non è validamente costituita non essendo presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale.

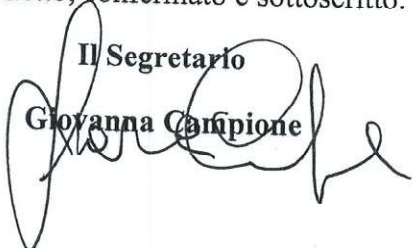
Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 13.00, il Presidente, dichiara non validamente costituita l'Assemblea Ordinaria dei Soci in I^a convocazione.

La seduta si chiude alle ore 13.05.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

