



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di maggio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 4702/U del 28/03/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul 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;
- la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo –

Per i Soci è presente:

- 1 Regione Siciliana Assessorato Economia** la D.ssa Laura Alario giusta delega prot. 22401/5.12 del 09.05.2018- 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 Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. ASP/21716 del 9/05/2018 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 Sanitaria Provinciale di Enna** Dott. Francesco Guccio, giusta delega del 07.05.2018 C.F. 01151150867 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 circa 1,23% uno/23 per cento dell'intero capitale sociale. Collegato in teleconferenza.
- 4 **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** il Dott. Rosaria Salimbene giusta delega prot. n. 32777 del 19.04.2018 - 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.
- 5 **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 6475 del 09.05.2018 – 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.
- 6 **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** Dott. Emanuele Farruggia giusta delega del 19.04.2018 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 a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 19.3 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Dott. Francesco Malfitana Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione. 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. 4702/U del 28 marzo 2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'odierna Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente l' 88,87% dell'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 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.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita 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 immediatamente al primo punto all'odg.

1. Nomina dell'Organo di Amministrazione;

Prende la parola il rappresentante del Socio il quale significa di non avere ricevuto alcuna indicazione in merito ai punti all'ordine del giorno e pertanto chiede che i punti all'ordine del giorno, vengano trattati ad una prossima convocanda assemblea. L'Assemblea sentito quanto rappresentato dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

delibera

di rinviare la trattazione dei punti all'ordine del giorno ad una prossima convocanda assemblea.

La seduta viene tolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Francesco Malfitana
