

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 5 del mese di Luglio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11.30, 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. 26088/U del 13/06/2024. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1.Approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;**

**2.Rinvio approvazione Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**

**3.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.

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Componente.

Partecipa in video conferenza:

-Avv. Alfredo Vinciguerra – Componente.

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. 35795 del 18/06/2024 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 il Socio è presente in videoconferenza:

- 2) **Regione Siciliana** - C.F. 02711070827 il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 3264 del 05.07.2024, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 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.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Dott. Mauro Pantò, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente Assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. Viene nominata Segretario, la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari la Signora Giovanna Campione. A questo punto, l'Assemblea constata 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. 26088/U del 13/06/2024, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 28/06/2024 in prima convocazione e per il giorno 05/07/2024 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.3 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente, pertanto, alle ore 11.30,

#### DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 89,82% dell'intero capitale sociale.

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

#### **1.Approvazione Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022**

Il Presidente rappresenta che il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa (**All. 1**) è stato redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del c.c. che riporta un risultato d'esercizio pari a zero unità di euro, dopo le imposte determinate in **1.519.215** unità di euro. Il progetto di Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2022 (**All. 2**) redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile e dalla Relazione sul Governo Societario (**All. 3**) redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il Presidente rappresenta che per i motivi riportati nella Relazione sulla gestione, è stato necessario avvalersi non solo del maggior termine statutario per l'approvazione del Bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, ma neanche quello dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come da



delibera dell'Assemblea dei Soci del 28/06/2023. I suddetti documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 29.05.2024 e sono stati già trasmessi ai Soci tramite PEC. Inoltre, il Presidente dichiara che il suddetto Progetto di Bilancio, oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, è stato redatto anche in modalità conforme alla tassonomia italiana XBRL, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile. I Soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità, decidono di omettere la lettura dei suddetti documenti.

Il Presidente, inoltre, rappresenta che in data 13.06.2024 la Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. ed il Collegio Sindacale hanno emesso le rispettive Relazioni sul Bilancio al 31.12.2022, che sono state già trasmesse a tutti i Soci tramite P.E.C.. I Soci, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, all'unanimità, decidono di omettere la lettura di tali Relazioni.

Il Presidente, quindi, invita i Soci ad esprimersi sull'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2022.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott. Sergio Restivo, che si dichiara favorevole all'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2022. Anche gli altri Soci presenti, si dichiarano favorevoli all'approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2022.

Pertanto, l'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale (All. 4) e della Relazione della Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. (All. 5), sulla base della documentazione appena illustrata ed esaminata, dopo ampia discussione, all'unanimità,

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale e di quello della Società di Revisione;
- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione sul Governo



Societario che evidenzia un risultato di pareggio, dopo le imposte determinate in **1.519.215** unità di euro, con la precisazione che in mancanza di un formale documento conciliativo dei rapporti di credito e debito fra Società e Regione Siciliana, i crediti appostati in bilancio nei confronti della Regione non costituiscono riconoscimento di debito a nessun titolo da parte della Regione;

-di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di Legge connessi.

## **2.Rinvio approvazione Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**

Il Presidente, preliminarmente, evidenzia che la presente Assemblea è stata convocata in attuazione di quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 2364 c.c.. Inoltre, il Presidente rappresenta che il Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2024, per le motivazioni ivi addotte, si era già avvalso della facoltà di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 28 giugno 2024 (centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio), così come previsto dall'articolo 15.2 dello Statuto sociale.

Tuttavia, nonostante la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2023 sia in fase di avanzata elaborazione, la mancata approvazione del Bilancio al 31/12/2022 ne ha compromesso la definitiva elaborazione.

Tanto premesso, il Presidente rappresenta che il Consiglio di Amministrazione del 29/05/2024 ha rilevato un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare oltre i 180 giorni previsti dallo Statuto sociale.

Chiede di intervenire ed interviene il delegato della Regione Siciliana, Dott. Sergio Restivo, che si dichiara favorevole al rinvio dei termini oltre i 180 giorni previsti dallo Statuto sociale per l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.

Anche gli altri Soci presenti, si dichiarano favorevoli al rinvio dei termini oltre i 180 giorni previsti dallo Statuto sociale per l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023. Pertanto, l'Assemblea, udito quanto sopra, preso atto all'unanimità

**delibera**

-di autorizzare il rinvio dei termini oltre i 180 giorni previsti dallo Statuto sociale per l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.

**3.Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ed in particolare:**

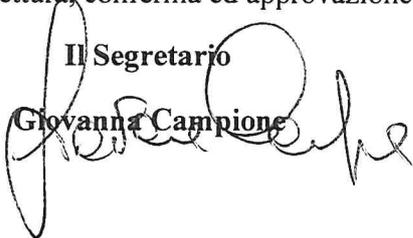
- Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In ordine al punto 3) all'o.d.g. il delegato del Socio Regione informa i Soci che, in merito alle nomine dei componenti del Collegio sindacale, non ha ricevuto alcuna indicazione da parte del Presidente della Regione Siciliana.

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

**Il Segretario**

**Giovanna Campione**



**Il Presidente**

**Dott. Mauro Panto**

