



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 11,00, 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. 14357/U del 30/10/2018. L'Assemblea si riunisce alle ore 11.45 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018-2020 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

2. Dimissioni dell'Amministratore Unico;

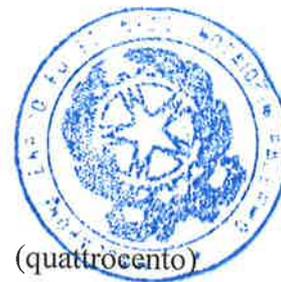
3. Nomina Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Il Dott. Francesco Malfitana - Presidente
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo –
- Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Luisa Massei giusta regolare delega prot. n. 49441/2018 del 05/11/2018 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.

2) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania il Dott. Emanuele Farruggia giusta delega prot. n. 120002 del 07/11/2018 – C.F. 04721260877 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.

3) Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa la Dott.ssa Giovanna Fulgonio giusta regolare delega prot. n. 35385/PG del 07/11/2018 C.F. 01661590891 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 (1/23% circa) dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dall'Amministratore Unico, il Dott. Marcello Caruso e viene nominata Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

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. 14357/U del 30/10/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 7



novembre 2018 in prima convocazione e per l'8 novembre 2018 in
seconda convocazione;

- 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 12.00, il Presidente, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto Societario, dichiara l'odierna assemblea non costituita.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Dott. Marcello Caruso