

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di febbraio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 675/U del 22/01/2018 e n. 1203/U del 01/02/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
2. **Approvazione PEA 2018;**
3. **Approvazione POS anno 2018-2020;**
4. **Approvazione Piano dei servizi e del personale 2018;**
5. **Conferma, revoca, modifica o rinnovo dell'organo**

d'amministrazione della società ai sensi dell'art. 3 ter l.r. 22/95.

E' presente il Dott. Sergio Maria Rosario Tufano nella qualità di Amministratore Unico e rappresentante legale della Società.

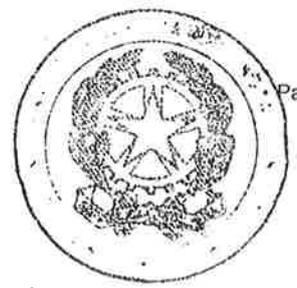
Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo

Ha giustificato l'assenza la Dott.ssa Carmela Catania – Sindaco effettivo.

Prende la parola, l'Amministratore Unico Dott. Sergio Maria Rosario Tufano, il quale constata 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:

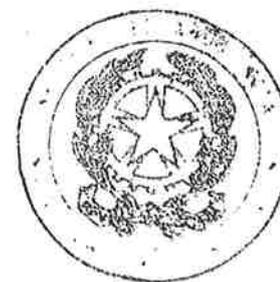
- la regolare esecuzione e costituzione dell'odierna riunione;



- 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.

Per i Soci sono presenti:

- 1 **Regione Siciliana Assessorato Economia** la D.ssa Laura Alario giusta delega prot. 5384/5.12 del 05.02.2018- 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 Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 1551 del 02.02.2018 – 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.
- 3 **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** il Dott. Francesco Pirrone giusta delega prot. n. 6926 del 25.01.2018 - 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.

- 4 **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** Dott. Francesco Guccio, giusta delega del 01.02.2018 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.
- 5 **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** Dott. Antonio Salina giusta delega del 02.02.2018 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.
- 6 **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 4228/2017 del 25.01.2018 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.

Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto societario, la presente Assemblea Ordinaria dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico (d'ora in avanti anche Presidente), il quale verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto d'intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare:



- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, con nota prot. n. 675/U del 22/01/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 2 febbraio 2018 in prima convocazione e per il 5 febbraio 2018 in seconda convocazione;
- che con nota prot. n. 1203/U del 01/02/2018 è stata variata la sede di convocazione della presente assemblea da Via Notarbartolo n. 17 Palermo a Palazzo d'Orleans Palermo;
- 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.

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..L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, nomina quale segretario la Signora Giovanna Campione.

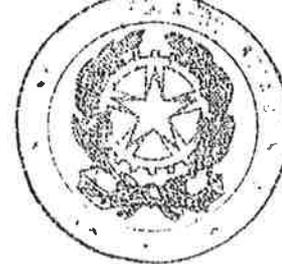
1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico comunica che l'odierna Assemblea era stata convocata per il 26.01.2018 e rinviata su richiesta del Socio Regione al 05.02.2018, che ha anche richiesto l'inserimento del punto 5 all'odg.

L'Amministratore passa immediatamente al primo punto all'odg.

2) Approvazione PEA 2018

Il Presidente dà la parola al Socio Regione, il quale rileva alcune criticità relativamente al suddetto punto in quanto lo stanziamento, attualmente previsto



sul bilancio regionale, per l'anno 2018, sul capitolo 212533 è di 44.523 migliaia di euro. Il Budget 2018, invece, prevede ricavi relativi ai dipartimenti regionali per €. 46.323 migliaia di euro e pertanto chiede la riformulazione di tali ricavi. Il Presidente fa osservare che tale dato era stato riportato nell'auspicio che venisse incrementato lo stanziamento attualmente previsto e che venissero coperti gli attuali vuoti di organico. Il Socio Regione pertanto non approva il suddetto punto richiedendo le opportune modifiche.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di non approvare il PEA 2018, invitando la Società a rielaborare il documento prevedendo ricavi relativi ai dipartimenti regionali per €. 44.523,00

3) Approvazione POS anno 2018-2020

Il Presidente dà la parola al Socio Regione, il quale chiede il rinvio della trattazione del suddetto punto. Infatti, il Socio Regione rappresenta che nel Piano Operativo Strategico 2018-2020 elaborato dalla società sono indicate le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo termine, mirati al miglioramento dei servizi erogati; esso fornisce informazioni sulla governance, sulla struttura organizzativa, sui servizi erogati agli enti committenti, sulle unità di personale assegnato per lo svolgimento di detti servizi e delinea un budget economico sul triennio 2018-2020. In relazione a quest'ultimo elemento, si rileva che nel piano, è stata prevista una fatturazione a carico del socio Regione di € 46.323.000,00 annue, mentre lo stanziamento appostato sul bilancio regionale per gli anni 2018-2019 risulta pari ad € 44.523.000,00 e per il 2020 non risulta nessuno stanziamento. Inoltre, la società ipotizza di destinare la somma di € 2.700.000,00, stanziata ai sensi



dell'art.61 della l.r. 3/2016, all'assunzione di soggetti provenienti dall'Albo di cui all'art.64 della l.r. 21/2014, per erogare nuovi servizi in favore dei Dipartimenti regionali per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, per servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, per assistenza tecnica a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, per la promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione, per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale; il Piano operativo strategico (POS) per il triennio 2018-2020 risulta asseverato dal Collegio Sindacale. In ragione di quanto esposto al punto precedente, il socio chiede il rinvio con l'invito all'Organo d'Amministrazione di provvedere alle modifiche del caso.

L'Assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità,

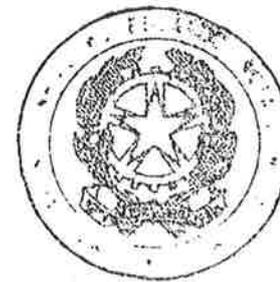
delibera

di rinviare l'approvazione del POS 2018-2020, invitando la Società a rielaborare il documento in attesa delle direttive ex art. 19 comma 5 del Decr. Lgs. 175/2016 e delle modifiche del caso, in dipendenza degli obiettivi di contenimento della spesa che saranno indicati dalle amministrazioni controllanti.

4) Approvazione Piano dei servizi e del personale 2018

Il Socio Regione rileva che il suddetto Piano dei servizi e del personale 2018 non era stato asseverato dal Collegio Sindacale per cui si chiede di non approvare.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa osservare che il Collegio Sindacale ha già provveduto ad asseverare il suddetto Piano dei Servizi e del Personale con apposito verbale del 29.01.2018, trasmesso al Servizio Partecipazioni con nota



prot. n. 1068/U del 30.01.2018.

Il Socio Regione ne prende atto, ma tale asseverazione è avvenuta dopo che l'Assemblea era stata convocata.

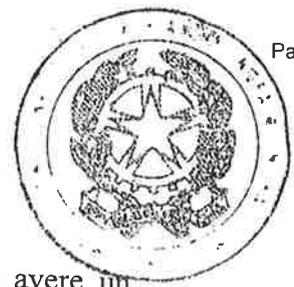
Pertanto, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di non approvare il Piano dei Servizi e del Personale 2018 in quanto non asseverato dal Collegio Sindacale.

5) Conferma, revoca, modifica o rinnovo dell'organo d'amministrazione della società ai sensi dell'art. 3 ter l.r. 22/95.

Preliminarmente, il Presidente precisa che l' art. 1 L.R. n. 6/2017, cosiddetta Legge sullo "spoil system", è entrata in vigore a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 13 del 31.03.2017, per cui produce effetti ex nunc e non ha effetto retroattivo, a differenza di altre norme come quelle penali o le sentenze della Corte Costituzionale che riconoscendo illegittima una norma ne annulla gli effetti ex tunc. In ragione di quanto esposto, essendo la nomina dell'Amministratore Unico intervenuta nell'agosto del 2016, non può rientrare nell'ambito di applicazione della legge in argomento. Il Presidente ricorda altresì che, la normativa nazionale statuisce che solo le nomine effettuate nel semestre precedente la fine della legislatura, sono assoggettate allo "spoil system". Considerato che, dal mese di marzo 2017 al mese di agosto 2016, è superato il cosiddetto semestre bianco, anche in questo caso non rientrerebbe la nomina dell'Amministratore Unico nell'ambito dell'applicazione della legge. Pertanto, il Presidente ribadisce, sempre con l'obiettivo di salvaguardare la società ad evitare un danno erariale, ed avverte i Soci che la Sua nomina, essendo avvenuta in data 8 agosto 2016, non rientra



nel campo dello "spoil system" e che tale deliberazione potrebbe avere un impatto negativo sotto un profilo di danno erariale.

Il Socio di maggioranza chiede a tutti i Soci che venga messa ai voti la revoca dell'Amministratore Unico. Prende la parola il dott. Salina dell'Asp di Catania il quale suggerisce allo stesso Presidente, di rassegnare le proprie dimissioni in modo da evitare ulteriori rischi e comunque, per quanto lo riguarda rimette il suo voto a quello del Socio Regione. Il Presidente, ringrazia il Dott. Salina per il suggerimento, ma considerato che già il Socio di maggioranza ha ufficializzato la sua revoca chiedendo agli altri soci di ratificare la proposta, per una questione di correttezza nei rapporti tra Amministratore e Socio Regione, questo suggerimento sarebbe dovuto avvenire prima della proposta di revoca da parte del Socio di maggioranza e quindi tale richiesta, avrebbe assunto un significato etico e politico diverso. L'Amministratore Unico, pertanto contesta, la procedura ed il metodo con cui è stata attuata la sua destituzione tenuta dal Socio di maggioranza, e per tale motivo che lo stesso Dott. Sergio Mario Rosario Tufano, non ritiene possibile presentare le proprie dimissioni.

I Soci presenti accolgono la proposta del Socio Regione.

Pertanto, l'assemblea all'unanimità,

delibera

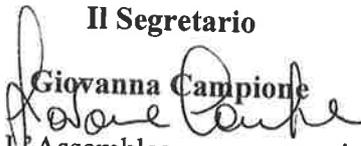
- di revocare il Dott. Sergio Maria Rosario Tufano dalla carica di Amministratore Unico della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni ai sensi della Legge Regionale, con decorrenza immediata.

Il Socio Regione propone ai soci che accettano, che il collegio sindacale assuma i poteri di ordinaria amministrazione prefissi dal Codice civile,

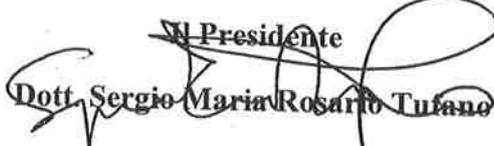


invitando il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Malfitana a presiedere l'odierna assemblea. A questo punto il Presidente Dott. Sergio Maria Rosario Tufano destituito dai poteri dell'odierna assemblea e preso atto delle decisioni dell'assemblea lascia la seduta alle ore 13,15.

Il Segretario

Giovanna Campione


Il Presidente

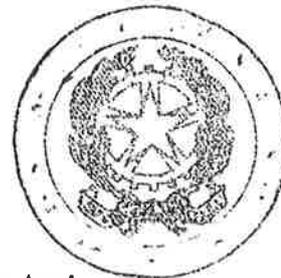
Dott. Sergio Maria Rosario Tufano


L'Assemblea prosegue i propri lavori, senza soluzione di continuità, nominando all'unanimità, come da Codice civile, quale nuovo Presidente dell'odierna Assemblea, il dott. Francesco Malfitana. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, nomina quale Segretario la Signora Giovanna Campione.

Il Presidente dell'Assemblea dott. Francesco Malfitana cede la parola al Socio Regione. Il Rappresentante del Socio Regione comunica che il Presidente della Regione ha designato per l'incarico di Amministratore Unico l'Avv. Gianluigi Maurizio Amico, per 3 esercizi, con un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 35 mila euro, e ne propone all'assemblea la nomina in conformità al mandato ricevuto, fermo restando che la nomina si intende deliberata sotto condizione del possesso dei requisiti di conferibilità previsti dalla Legge e dall'assenza di causa di incompatibilità. L'insediamento della persona nominata resta subordinato e avverrà solo dietro presentazione alla Società e per essa al Collegio dei Sindaci delle autocertificazioni di rito, dei requisiti di legge, di statuto e del rispettivo curriculum vitae. L'Assemblea, udito quanto proposto dal Socio di maggioranza, all'unanimità,

delibera

di nominare per tre esercizi quale Amministratore Unico della Servizi Ausiliari



Sicilia Società Consortile per Azioni, il **Dott. Gianluigi Maurizio Amico** nato a San Cataldo (CL) il 25/06/1960 C.F.: MCAGLG60H25H792S, residente a San Cataldo (CL) Corso Vittorio Emanuele n. 75 e di attribuire al suddetto Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 35.000,00. Tale nomina resta subordinata e avverrà solo dietro presentazione alla Società e per essa al Collegio dei Sindaci delle autocertificazioni di rito, dei requisiti di legge, di statuto e del rispettivo curriculum vitae.

La seduta viene chiusa alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Francesco Malfitana
