



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 11,00, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35- Palermo ha luogo, in prosecuzione della seduta del 23/10/2018 lasciata aperta, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, – convocata, giusta nota prot. n. 13236/U del 05/10/2018 e prot. n. 13653/U del 13/10/2018 . Nel corso della seduta del 23 ottobre 2018, infatti, il socio di maggioranza Regione Siciliana ha chiesto un rinvio alla data odierna come risulta dal verbale della seduta del 23/10/2018 trasmesso a tutti i soci con nota prot. n. 14125/U del 23/10/2018, per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno che non sono stati trattati nella riunione del 23 ottobre 2018:

PARTE ORDINARIA

5. 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

6. Dimissioni dell'Amministratore Unico;

7. 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) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 54239 del 23/10/2018 - 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** il Signor Roberto Ribuffo giusta delega prot. n. 14045 del 18/10/2018 – 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 Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 47255/2018 del 22/10/2018 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.
- 4) **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo** – il Dott. Vincenzo Spera giusta delega del 27.10.2018 - C.F. 05841770828 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.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dall'Amministratore Unico, il Dott. Marcello Caruso e viene nominato 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. 13236/U del 05/10/2018 e prot. n. 13653/U del 13/10/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 22 ottobre 2018 in prima convocazione e per il 23 ottobre 2018 in seconda convocazione;
- che tutti i Soci sono stati avvisati del rinvio con nota prot. n. 14125/U del 23/10/2018;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente l'86,41% dell'intero capitale sociale 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 alla trattazione del quinto punto all'odg.

Prende la parola il delegato del Socio Regione Siciliana, il quale dichiara che, essendo in corso l'istruttoria inerente i punti 5) - 6) -7) all'o.d.g., il Socio Regione Siciliana chiede la riconvocazione dell'Assemblea dei Soci alla prima data utile.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza, all'unanimità

delibera

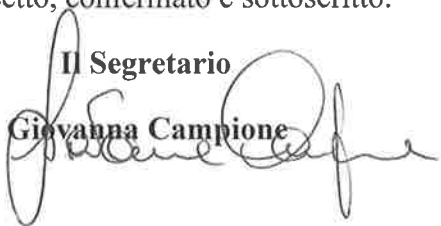
- di dare mandato al Presidente di convocare una nuova Assemblea dei Soci per i sopraelencati punti posti all'o.d.g.

La seduta viene tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Marcello Caruso

