

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 10,00, ai sensi dell'art. 2374 del c.c., ha luogo in prosecuzione della seduta del 05.10.2021 giusta nota prot. n. 13382/U del 05.10.2021, 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. L'Assemblea si riunisce alle ore 10,15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente
- il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco effettivo

Mentre l'Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo risulta assente giustificato.

Per i Soci sono presenti:

- 1) la medesima Società “**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**” 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 - il Dott. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega prot. n. del 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.

Sono presenti in videoconferenza:

- 3) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 110488 del 05.10.2021 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), 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.
- 4) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** – C.F. 05841760829 il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 108659/2021 del 05/10/2021, 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 5) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” di Palermo** – C.F. 05841780827 – il Dott. Tommaso Mannone giusta regolare delega prot. n. 743/DG del 01.10.2021 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Rag. Anna Maria Calabrese, Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societaria.



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 prot. n. 13382/U del 05/10/2021 trasmessa mediante posta elettronica certificata in prosecuzione per il giorno 11 ottobre 2021 ore 10,00;
- 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 individuazione dei partecipanti in teleconferenza 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, 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, essendo presente il 92,16% 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 così all'esame del punto all'odg:

**1) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compenso.**

In ordine al punto 1) all'o.d.g. il Presidente, ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 è scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e pertanto dà la parola al delegato del Socio Regione Siciliana Dott.ssa Laura Alario il quale, sul presente punto, propone di sospendere la seduta per riprendere la trattazione del presente punto all'ordine del giorno alle ore 18,00

L'Assemblea dei Soci udita la indicazione del delegato, all'unanimità,

**delibera**

-di sospendere la seduta alle ore 10.30, per riprendere la trattazione del presente punto all'ordine del giorno alle ore 18,00.

Quindi il Presidente riapre la seduta alle ore 18,00, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 – Palermo.

**1) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente

Sono collegati in videoconferenza:

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco effettivo

- Avv. Duilio Piccione - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

1) la medesima Società “**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**” 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

- 2) **Regione Siciliana - C.F. 02711070827** - la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 110488 del 05.10.2021 - titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), 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.

Mentre sono presenti in videoconferenza:

- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** – C.F. 05841760829 il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 108659/2021 del 05/10/2021, 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 4) **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” di Palermo** – C.F. 05841780827 – il Dott. Tommaso Mannone giusta regolare delega prot. n. 743/DG del 01.10.2021 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

- 5) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** - C.F. 05841790826 - il Dott. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega prot. n. 33534 del 11.10.2021 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.
- 6) **Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina – Benefratelli** – C.F. 05841770828 – il Dott. Francesco Paolo Tronca giusta regolare delega prot. n. 20536 del 11.10.2021 del 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.
- 7) **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** – C.F. 04721260877 – il Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 349262 del 11.10.2021 del 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.
- 8) **Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** – C.F. 01151150867 – il Dott. Emanuele Cassarà giusta regolare delega del 08.10.2021 del 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.

- 9) **Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani** – C.F. 02363280815 – la Dott.ssa Maria Scarpitta giusta regolare delega prot. n. 116007 del 11.10.2021 del 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.
- ✓ 10) **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa** – C.F. 01661590891 – la Dott.ssa Giovanna Fulgonio giusta regolare delega del 11.10.2021 del 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.
- ✓ 11) **Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa** – C.F. 01426410880 – il Dott. Angelo Aliquò giusta regolare delega del 11.10.2021 del 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.
- ✓ 12) **Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** – C.F. 01825570854 – il Dott. Pietro Genovese giusta regolare delega 11.10.2021 del 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.

- √ 13) **Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento** – C.F. 02570930848 il Dott. Mazzara giusta regolare delega 11.10.2021 del 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.
- √ 14) **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri** – C.F. 00112740824 il Dott. Alamo La Corte giusta regolare delega 11.10.2021 del 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.
- √ 15) **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** – C.F. 03051870834 il Dott. Giancarlo Quattrocchi giusta regolare delega 11.10.2021 del 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.

Sono pertanto presenti tutti i soci e risulta rappresentato l'intero capitale sociale.

L'Assemblea ai sensi degli artt. 19.3 e 19.4 nomina quale Presidente dell'Assemblea il Rag. Anna Maria Calabrese, Presidente del Collegio

Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societaria.

Il Presidente dell'Assemblea, dà la parola al delegato del Socio Regione Siciliana Dott.ssa Laura Alario il quale comunica che ove venga proposta la convocazione di una nuova Assemblea, non rispettando i termini dello Statuto, il Socio Regione Siciliana vi acconsentirà. Gli altri Soci si associano alle indicazioni del Socio Regione Siciliana.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea, preso atto che nessuna deliberazione è stata assunta sui punti all'o.d.g., alla luce di quanto sopra indicato all'unanimità da tutti i Soci, convoca l'Assemblea ordinaria dei soci per giorno 13 ottobre 2021 in prima convocazione alle ore 11.00 e per il giorno 14 ottobre 2021 in seconda convocazione alle ore 11.00 con i seguenti punti all'odg:

**1.Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.**

I Soci, prendendo atto della odierna convocazione, all'unanimità esprimono il proprio assenso rinunciando ai termini e modalità di convocazione.

La seduta si chiude alle ore 18.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
Giovanna Campione



**Il Presidente**  
Rag. Anna Maria Calabrese

