

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di Ottobre, è stata indetta in prima 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. 18247/U del 16/10/2023. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Dismissione del “Servizio di Assistenza Tecnica”.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

E' collegata in videoconferenza:

-Dott.ssa Rosalia Cardinale.

Per il Consiglio di Amministrazione ha giustificato la propria assenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo.

Hanno giustificato la propria assenza la Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente e l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

1) Regione Siciliana il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 116858 del 24/10/2023 - 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.

2) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, C.F. 05841790826 – Ing. Massimo Noto La Diega giusta regolare delega prot. n. 63479 del 18/10/2023 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.

3)Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia C.F. 00112740824 Dott.ssa Maria Rita D'Angelo giusta regolare delega prot. n. 11465/23 del 17/10/2023 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. 654/cs del 13.10.2023 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 Sanitaria Provinciale di Palermo – C.F. 05841760829 - Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 362417 del 18.10.2023 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.

Assume la Presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale fa presente che, lo svolgimento della presente assemblea societaria, viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. A questo punto constatato 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:

Handwritten signature and initials, likely of the President, Mauro Pantò. The signature is a stylized cursive 'M' followed by a flourish, and the initials 'MP' are written below it.

- 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.

A questo punto, l'Assemblea, come da Statuto, viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Mauro Pantò e viene nominata Segretario, la dipendente societaria Giovanna Campione.

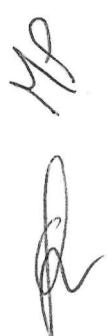
Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 18247/U del 16/10/2023, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 25/10/2023 in prima convocazione e per il 26/10/2023 in seconda convocazione;
- 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 il 92,16% dell'intero capitale sociale;
- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..



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

1) Dismissione del "Servizio di Assistenza Tecnica".

Il Presidente preliminarmente rappresenta che:

la Servizi Ausiliari Sicilia ha sottoscritto, con il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, il contratto per il Servizio di Assistenza Tecnica FSC 2014/2020 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e sino al 31 ottobre 2023.

In forza di tale contratto sono state assegnate nr. 40 unità di personale per le attività di supporto all'Amministrazione regionale inerente la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo dei programmi e/o dei progetti a valere su fondi e risorse regionali, nazionali e comunitari.

Con Deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021, la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento delle competenze di cui al suddetto contratto, dal dipartimento Bilancio al dipartimento Programmazione, attribuendo a quest'ultimo la funzione di Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021.

In considerazione dell'imminente scadenza, è opportuno precisare che ad oggi non è pervenuta da parte dell'Amministrazione regionale, ed in particolare dal Dipartimento della Programmazione, alcuna richiesta di rinnovo dei servizi oggetto del suddetto contratto.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto previsto dal vigente statuto societario, si chiede ai Soci di esprimersi in merito agli adempimenti da porre in essere al fine di tutelare gli interessi della società e l'equilibrio finanziario della stessa.

A questo punto, prende la parola il Delegato del Socio Regione Dott. Sergio Restivo il quale, sul presente punto, comunica che il Socio Regione Siciliana da mandato al CdA di procedere ad attuare i necessari confronti istituzionali con il Dipartimento della Programmazione allo scopo di verificare la



sussistenza delle condizioni per rinnovare il Contratto di servizio in scadenza in data 31/10/2023 rinviando la trattazione dell'argomento posto all'odg all'acquisizione delle relative informazioni. L'Assemblea dei Soci udito quanto sopra, all'unanimità,

delibera

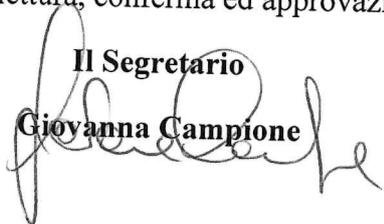
-di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere ad attuare i necessari confronti istituzionali con il Dipartimento della Programmazione allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per rinnovare il Contratto di servizio, in scadenza in data 31/10/2023 rinviando la trattazione dell'argomento posto all'odg all'acquisizione delle relative informazioni.

Prende la parola il Presidente ribadendo che nelle more di definire la prosecuzione del suddetto servizio, stante la sua imminente scadenza, provvederà a richiedere con immediatezza la possibilità di prosecuzione in proroga del presente contratto di assistenza tecnica in attesa di ulteriori sviluppi.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.40, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Mauro Pantò

