

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 del mese di Marzo, è stata indetta in seconda 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. 12103/U del 25/02/2025. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1) Contratto per l'erogazione dei nuovi servizi presso i soci Committenti.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.

Risultano collegati in modalità audio video conferenza:

- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Componente.

Mentre l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Componente risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

-Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Anna Maria Calabrese – Presidente.

Per il Socio è presente in videoconferenza:

**1) Regione Siciliana** - C.F. 02711070827 il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 1488 del 18.03.2025, titolare e proprietario di numero 45.517 (quarantacinquemilacinquecentodiciassette) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 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 Sanitaria Provinciale di Catania** - C.F. 04721260877 - Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 52948 del 04/03/2025 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) Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - C.F. 01661590891 –**  
Dott.ssa Ornella Monasteri giusta regolare delega prot. n. 26918 del 05.03.2025 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.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Dott. Mauro Pantò, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa presente che lo svolgimento della presente Assemblea societaria viene effettuata anche in video conferenza su Jitsi Meet. Viene nominata Segretario, la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari la Signora Giovanna Campione. A questo punto, l'Assemblea constata 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:

-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.

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:

MP  
R

-l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. 12103/U del 25/02/2025, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il giorno 17/03/2025 in prima convocazione e per il giorno 18/03/2025 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) dello statuto societario.

Il Presidente, pertanto, alle ore 11.30,

### **DICHIARA**

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 90,60% dell'intero capitale sociale.

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

#### **1. Contratto per l'erogazione dei nuovi servizi presso i soci Committenti.**

Il Presidente comunica che:

-Vista la richiesta di nuovi servizi inviata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 46517 del 11/11/2024;

-Vista la richiesta di nuovi servizi inviata dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport con nota prot. n. 38982 del 02/12/2024, reiterata dall'On Assessore del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport con nota prot. n. 223/GAB del 22/01/2025;

-Viste le ulteriori richieste di integrazione ai contratti già sottoscritti, inviate dai dipartimenti regionali, già committenti della Servizi Ausiliari Sicilia; (Fondo Pensioni nota prot. n.1359 del 16/01/202; Dipartimento della Pesca nota prot. n. 1196 del 21/02/2025; Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale nota prot. n. 104306 del 31/10/2024; Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito nota prot. n. 6330 del 13/02/2025; Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nota prot. n.4250 del 06/02/2025);

-Considerato che la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. svolge la propria attività in favore della Regione Siciliana e dei propri Soci Committenti, ed in generale

in favore delle amministrazioni pubbliche rispetto alle quali assume la veste di organismo in house, ai sensi del D.Lgs. n.175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016, sono state predisposte le bozze dei contratti di servizio per i Dipartimenti Regionali di cui sopra, nonché esaminate le risorse economiche previste per l'anno 2025 nel capitolo n.132015 del Bilancio Regionale, è stato redatto un nuovo quadro sinottico dei costi per i singoli Dipartimenti Regionali, a seguito delle modifiche medio-tempore intervenute. Sul presente punto, il Dott. Sergio Restivo comunica che, in ordine al mandato conferitogli dal Presidente della Regione Siciliana, di approvare ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario, con riferimento alla fornitura dei servizi strumentali ed ausiliari, i Contratti per l'affidamento dei servizi con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport nonché delle rimodulazioni dei servizi per l'anno 2025 da erogare ai Dipartimenti Regionali in base al prospetto riepilogativo dei costi dei contratti per la fornitura dei servizi per l'anno 2025 che prevede complessivamente un importo pari a 43.567.000,00.

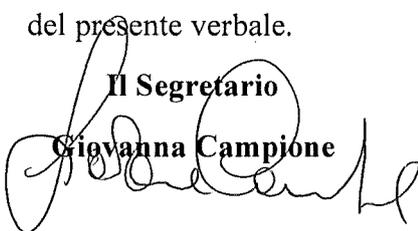
Pertanto, udito quanto sopra, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare ai sensi dell'art. 22.1 lett. f) del vigente statuto societario, con riferimento alla fornitura dei servizi strumentali ed ausiliari i Contratti per l'affidamento dei servizi con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport, nonché delle rimodulazioni dei servizi per l'anno 2025 da erogare ai Dipartimenti Regionali in base al prospetto riepilogativo dei costi dei contratti per la fornitura dei servizi per l'anno 2025 che prevede complessivamente un importo pari a 43.567.000,00, dando mandato all'Organo amministrativo di effettuare gli adempimenti consequenziali. Nessun altro, chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.40, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

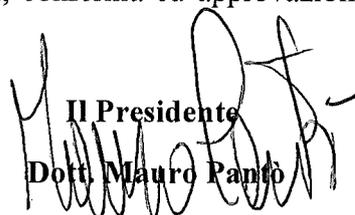
**Il Segretario**

**Giovanna Campione**



**Il Presidente**

**Dott. Mauro Pantò**



MP