

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di aprile, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11,00, 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. 3853/U del 19/03/2020 e giusta nota prot. 4406/U del 02/04/2020. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Contratti di Assistenza Tecnica IRFIS FINSICILIA ed altri;

2. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

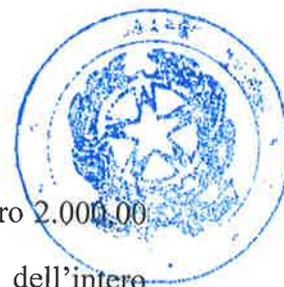
- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente.
- Il Dott. Giovanni Drogo – Componente e la Dott.ssa Giovanna Gaballo – Componente risultano assenti giustificati.

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente,
- L'Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo e il Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco effettivo risultano assenti giustificati.

Per i Soci sono presenti in teleconferenza:

- 1) **Regione Siciliana** la Dott.ssa Laura Alario giusta delega prot. 16310 del 07.04.2020 - 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 Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo** – C.F. 05841780827 – la dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare delega del 07/04/2020 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.

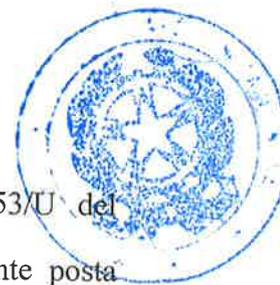
- 3) Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani – C.F. 02363280815 –**
Dott.ssa Maria Scarpitta giusta regolare delega prot. n. 39259 del 07/04/2020 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza l'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale fa presente che, a seguito della pandemia globale causata dal virus Covid-19 che ha reso problematica ogni interazione sociale, lo svolgimento della presente assemblea societaria, viene effettuata 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:

- 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, l'Avv. Giuseppe Di Stefano 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, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare che:



- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota n. 3853/U del 19/03/2020 e nota prot. 4406/U del 02/04/2020, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 07/04/2020 in prima convocazione e per il 08/04/2020 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 85,18% 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 primo punto all'odg:

1. Contratti di Assistenza Tecnica IRFIS FINSICILIA ed altri.

Prende la parola il Presidente il quale tenuto conto di quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci il 07.02.2020, comunica che nei giorni scorsi è stato sottoscritto contratto di Assistenza tecnica con IRFIS FINSICILIA contratto che è stato inviato al controllo analogo per i necessari riscontri. I rapporti regolati nel detto contratto interessano nr. 10 unità di personale le quali sono tenute a svolgere, per conto di Irfis, attività di Assistenza Tecnica su progetti di finanziamento ed altro. Il Presidente comunica altresì che sono in corso trattative per la definizione di ulteriori analoghi contratti con l'Autorità di Certificazione e con l'Assessorato al Turismo, trattative che nell'ultimo periodo si sono rallentate alla luce della criticità da Covid-19.

A questo punto prende la parola il delegato del Socio Regione Siciliana la Dott.ssa Laura Alario, la quale prende atto dell'operato della Società nulla eccependo circa il Contratto sottoscritto da SAS e IRFIS. (All.1)

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

delibera



-di prendere atto dell'operato della Società in ordine alla intervenuta sottoscrizione del Contratto di Assistenza Tecnica tra SAS e IRFIS nulla eccependo circa il contenuto del Contratto in questione.

La seduta si chiude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano