

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 del mese di Giugno, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12.00, 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. 10467/U del 06/06/2023. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Problematiche connesse all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e relative determinazioni ai sensi dell'art. 2364 comma 2 c.c.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

L'Avv. Alfredo Vinciguerra risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale:

E' presente in video conferenza il Dott. Giovan Racalbuto.

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

Per i Soci è presente fisicamente:

- 1) **Regione Siciliana** il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 66541 del 27/06/2023 - 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.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

- 2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, C.F. 05841790826 – Dott.ssa Daniela Gizzi giusta regolare



delega prot. n. 40480 del 08/06/2023 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) **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** – C.F. 05841760829 il Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega del 13/06/2023, 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.

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:

- 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. 10467/U del 06/06/2023, trasmessa mediante posta elettronica certificata, per il 28/06/2023 in prima convocazione e per il 29/06/2023 in seconda convocazione;

-l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, alle ore 12.10

DICHIARA

-l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 90,60% 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) Problematiche connesse all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e relative determinazioni ai sensi dell'art. 2364 comma 2 c.c.

Il Presidente, preliminarmente, evidenzia che la presente Assemblea è stata convocata in attuazione di quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 2364 c.c.. Ciò premesso, il Presidente, rappresenta l'esistenza di una criticità sulla "continuità aziendale" in assenza di una definizione certa sulla eventuale ricaduta delle perdite dichiarate del bilancio Resais sul bilancio SAS.

Il Cda ha, pertanto, rinviato l'approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2022, nelle more di acquisire maggiori certezze sulla ricaduta del Bilancio Resais sulla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ed in tal senso, è stata convocata un'Assemblea dei Soci per il 17 e 18 luglio 2023 al fine di ricevere dai Soci indicazioni in merito all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 della Resais S.p.A..

Posto quanto sopra, il Presidente chiede al Socio Regione di esprimersi in merito al rinvio dell'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 della Servizi Ausiliari Sicilia S.Cp.A..



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 ritiene di dover rinviare l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 della SAS, nelle more di acquisire maggiori certezze sulle ricadute del Bilancio Resais sulla SAS. Gli altri Soci concordano.

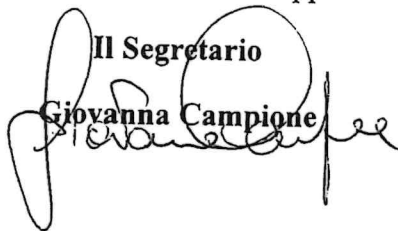
Pertanto l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

-di rinviare l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 della SAS, nelle more di acquisire maggiori certezze sulle ricadute del Bilancio Resais sulla SAS.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

