

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno 6 del mese di febbraio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 84/u del 13/1/2015. L'Assemblea si riunisce alle ore 12,25 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Programma esecutivo annuale 2014**
- 3) Situazione interinali- Tavolo tecnico**
- 4) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**
- 5) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Avv. Giuseppe Di Stefano - Presidente

D.ssa Doriana Fascella – Componente

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Angelo Attaguile- Presidente

Dott. Sebastiano Maugeri- Componente

Dott. Francesco Malfitana -Componente

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana Assessorato Economia** C.F. 02711070827 D.ssa Grazia Terranova giusta delega prot. n. 6224 del 06/02/2015, titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore



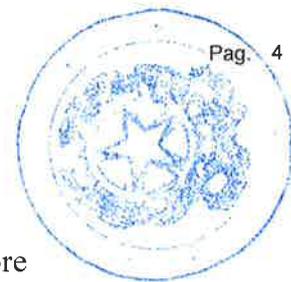
nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaseimila/00), pari all'ottantadue/72 per cento (82,72%) dell'intero capitale sociale;

**2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri"** – Ente Sanitario di Diritto Pubblico (legge 23.06.1970 n. 503)- C.F. 00112740824 Dott. Santo Naselli, giusta delega prot. n. u/0002452/15 del 04/02/2015, titolare di n. 400 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 uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale;

**3) socio Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta** C.F. 01825570854 le Dott.sse Dina Calabrese e Lelia Teresa Scarpulla giusta delega prot. n. 2615 del 03/02/2015 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 a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

**4) socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 12155 del 03/02/2015 C.F. 04721260877 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 a uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

**5) socio Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** il Sig. Pirrone Francesco giusta regolare delega Prot. n. 1678/DG del 06/02/2015 C.F. 03051870834 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 a uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale;

Prende parte alla seduta come auditore in mancanza di delega con il consenso dei presenti

**l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** C.F.05841790826 l'Ing. Massimo Noto La Diega 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 a circa uno/23 per cento (1,23%) dell'intero capitale sociale.

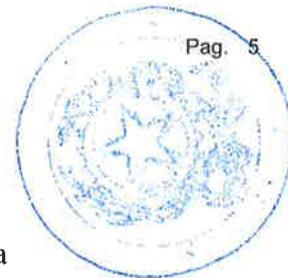
Il Presidente, verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 84/u del 13/01/2015 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 87,64 % circa dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

#### **D I C H I A R A**

- l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art.20.5 dello Statuto societario e dell'art. 2366 c.c..



Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la D.ssa Stefania Lorello.

### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che il Sig. Garifi Filippo, lavoratore interinale ex Multiservizi, ha perso la causa dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, che ha dichiarato la nullità del rapporto di lavoro con la ex Multiservizi S.p.A.. Pertanto, sulla scorta della suddetta sentenza e dei pareri presentati dai legali societari incaricati, è venuto a mancare il presupposto per la prosecuzione del rapporto di lavoro con S.A.S. e conseguentemente il suddetto lavoratore è stato licenziato. Inoltre, il Presidente comunica che altre cinque unità di personale non hanno ottenuto sentenza favorevole e pertanto anch'esse verranno sottoposte al licenziamento. I Soci prendono atto.

Preliminarmente la trattazione degli ulteriori punti posti all'o.d.g.,

### **2) Programma esecutivo annuale 2014**

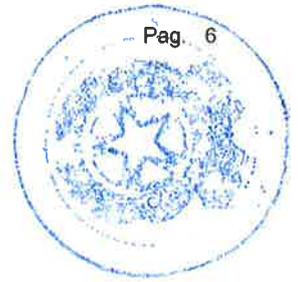
### **3) Situazione interinali- Tavolo tecnico**

### **4) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**

### **5) Varie ed eventuali**

il delegato del Socio Regione, D.ssa Grazia Terranova, chiede un rinvio della presente seduta, ai sensi dell'art.2374 del c.c., per cui l'odierna seduta viene lasciata aperta e rinviata a martedì 10/02/2015 ore 12,00. I Soci concordano.

Prende la parola il Dott. Angelo Attaguile, il quale preannuncia che rimetterà il proprio mandato di componente e presidente del Collegio Sindacale nei prossimi giorni.



La seduta viene conclusa alle ore 12,35.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefania Lorello', is written below the printed name.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe Di Stefano', is written below the printed name.