

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di febbraio, ha luogo presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, in prosecuzione della seduta del 6 febbraio 2015 lasciata aperta su indicazione del Socio Regione ai sensi dell'art. 2347 c.c. L'Assemblea si riunisce alle ore 12,20 per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno non ancora trattati:

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

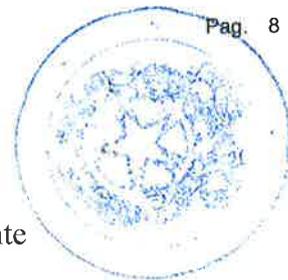
D.ssa Doriana Fascella – Componente

Per il Collegio Sindacale è presente:

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;

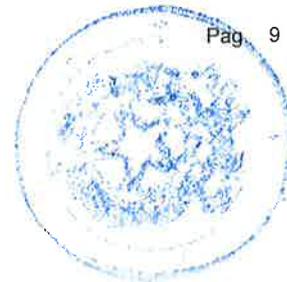
Prende parte alla seduta come uditore in mancanza di delega con il consenso dei presenti

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, constatata 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,



DICHIARA

- 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.

Prende la parola il delegato del Socio, D.ssa Grazia Terranova, la quale comunica che il Socio chiede un ulteriore rinvio della trattazione dei punti posti all'ordine del giorno per maggiori approfondimenti ad una prossima convocanda Assemblea.

L'assemblea prende atto.

Il Presidente comunica all'Assemblea le formali dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale.

La seduta odierna viene conclusa alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano