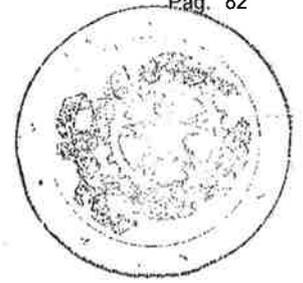


VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di luglio, è stata convocata per le ore 17,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Beni Culturali S.p.A. – Gestioni & Servizi – così come previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale, giusta nota prot. n. 6768 del 30/7/2012. L'Assemblea ha luogo alle ore 18,25 presso la Presidenza della Regione Siciliana Palazzo d'Orlèans Piazza Indipendenza 21, così come richiesto verbalmente dal Presidente del C.d.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Delibera n.247 del 13/7/2012 adempimenti ed atti consequenziali
- 2) Piano economico finanziario della S.A.S. s.c.p.a. per il semestre luglio-dicembre 2012 e per il triennio 2013-2015 ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dal Bilancio di previsione 2012 e triennale 2012-2014, e previsione dei costi di struttura entro un limite di budget del 7% del costo del personale per l'anno 2012 certificato al 30/6/2012 dalle società in liquidazione e dalla Società beni Culturali S.p.A.;
- 3) Schema della Convezione quadro della S.A.S. s.c.p.a. e dei discendenti contratti di servizio e dotazione organico del personale diretto assegnato;
- 4) Schemi di accordo sindacale per la definizione della procedura di cui all'art. 4 commi 5 e ss. L. n.223/91, con copertura finanziaria entro i limiti di budget rilevabili dal Piano economico finanziario e le tabelle di equiparazione al CCRL vigente per il personale regionale;
- 5) Piano del fabbisogno del personale e modalità di assorbimento delle unità in servizio e quelle provenienti dalle società in liquidazione;
- 6) Piano del turn-over "ex interinali/pensionamenti" e motivazioni delle eventuale utilizzo.



7) Piano Industriale

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Dott. Gianni Silvia – Presidente

Dott. Mariano Pisciotta - Consigliere

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Sebastiano Maugeri- Sindaco Effettivo

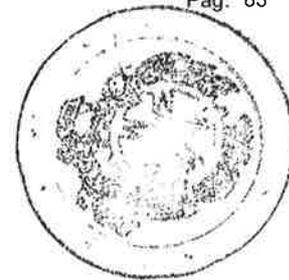
Partecipano in teleconferenza il Dott. Angelo Attaguile Presidente ed il
il Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Assume la presidenza il Dott. Gianni Silvia il quale chiama a svolgere, con
il consenso dei presenti, le funzioni di segretario la D.ssa Stefania Lorello.

Il Presidente verifica 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.

Prende parte alla seduta, giusta regolare delega (Prot. n.46981 del 31/07/2012), la D.ssa Filippa Maria Palagonia in rappresentanza del Socio unico - Regione Siciliana – C.F. 02711070827 titolare e proprietario di numero 32.400 (trentaduemilaequattrocento) azioni del valore nominale di



Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 162.000,00 (centosessantaduemila/00), pari al cento per cento (100%) dell'intero capitale sociale, che dichiara di essere a conoscenza di quanto al presente punto posto all'ordine del giorno e di essere in possesso della relativa documentazione.

Il Presidente, verificata la validità della delega di cui sopra e verificato il diritto di intervento dell'azionista, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 c.c., constata e fa constatare:

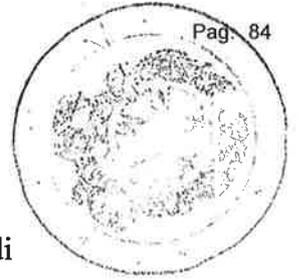
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 6768 del 30/07/2012 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 100% dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

D I C H I A R A

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 6768 del 30/7/2012 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 100% 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 riferisce che il componente del C.d.A., Dott. Salvatore Sammartano, ha, in data odierna, rassegnato le proprie dimissioni. Di conseguenza chiede al Socio le proprie determinazioni al riguardo.



Il rappresentante dell'Azionista, D.ssa Filippa Maria Palagonia, propone di nominare quale Componente del Consiglio di Amministrazione della Beni Culturali S.p.A. – Gestioni & Servizi- l'Avv. Giuseppe Di Stefano ai sensi di legge.

L'Assemblea, pertanto, ai sensi dell'art. 2383 c.c.,

delibera

- di integrare il Consiglio di Amministrazione della Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, già composto dal Dott. Gianni Silvia - nato a Palermo il 08.12.1956 e residente in Palermo Via Notarbartolo n. 60, C.F. SLVGNN56T08G273T e dal Dott. Mariano Pisciotta nato ad Agira (EN) il 15/12/1954, residente in Palermo Via Casella n. 112 C.F. PSCMRN54T15A070J, con l'Avv. Giuseppe Di Stefano nato a Palermo il 25/3/1963, residente a Palermo in via Siracusa 19 e domiciliato in via Autonomia Siciliana 25, Palermo, C.F. DST GPP 63C25G273W.

- che il compenso previsto è il medesimo di quello percepito dal precedente componente del Consiglio di Amministrazione e cioè di € 30.000,00 (trentamila/00) annui lordi omnicomprensivi;

Per la trattazione dei punti posti all'odg, il delegato del Socio Regione, attesi gli argomenti da trattare attinenti il Piano Industriale, ai sensi dell'art. 2374 c.c., comunica il rinvio della presente seduta a giorno 3/8/2012 alle ore 15,30.

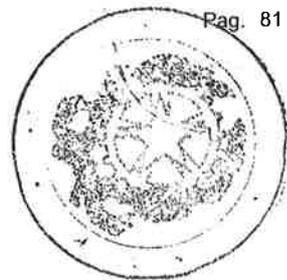
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

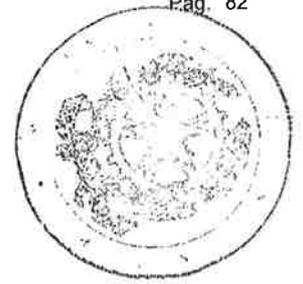
Dott. Gianni Silvia



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di luglio, è stata convocata per le ore 17,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Beni Culturali S.p.A. – Gestioni & Servizi – così come previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale, giusta nota prot. n. 6768 del 30/7/2012. L'Assemblea ha luogo alle ore 18,25 presso la Presidenza della Regione Siciliana Palazzo d'Orléans Piazza Indipendenza 21, così come richiesto verbalmente dal Presidente del C.d.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Delibera n.247 del 13/7/2012 adempimenti ed atti consequenziali
- 2) Piano economico finanziario della S.A.S. s.c.p.a. per il semestre luglio-dicembre 2012 e per il triennio 2013-2015 ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dal Bilancio di previsione 2012 e triennale 2012-2014, e previsione dei costi di struttura entro un limite di budget del 7% del costo del personale per l'anno 2012 certificato al 30/6/2012 dalle società in liquidazione e dalla Società beni Culturali S.p.A.;
- 3) Schema della Convezione quadro della S.A.S. s.c.p.a. e dei discendenti contratti di servizio e dotazione organico del personale diretto assegnato;
- 4) Schemi di accordo sindacale per la definizione della procedura di cui all'art. 4 commi 5 e ss. L. n.223/91, con copertura finanziaria entro i limiti di budget rilevabili dal Piano economico finanziario e le tabelle di equiparazione al CCRL vigente per il personale regionale;
- 5) Piano del fabbisogno del personale e modalità di assorbimento delle unità in servizio e quelle provenienti dalle società in liquidazione;
- 6) Piano del turn-over "ex interinali/pensionamenti" e motivazioni delle eventuale utilizzo.



7) Piano Industriale

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Dott. Gianni Silvia – Presidente

Dott. Mariano Pisciotta - Consigliere

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Sebastiano Maugeri- Sindaco Effettivo

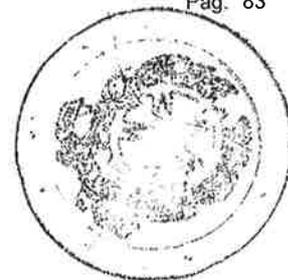
Partecipano in teleconferenza il Dott. Angelo Attaguile Presidente ed il
il Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Assume la presidenza il Dott. Gianni Silvia il quale chiama a svolgere, con
il consenso dei presenti, le funzioni di segretario la D.ssa Stefania Lorello.

Il Presidente verifica 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.

Prende parte alla seduta, giusta regolare delega (Prot. n.46981 del 31/07/2012), la D.ssa Filippa Maria Palagonia in rappresentanza del Socio unico - Regione Siciliana – C.F. 02711070827 titolare e proprietario di numero 32.400 (trentaduemilaequattrocento) azioni del valore nominale di



Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 162.000,00 (centosessantaduemila/00), pari al cento per cento (100%) dell'intero capitale sociale, che dichiara di essere a conoscenza di quanto al presente punto posto all'ordine del giorno e di essere in possesso della relativa documentazione.

Il Presidente, verificata la validità della delega di cui sopra e verificato il diritto di intervento dell'azionista, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 c.c., constata e fa constatare:

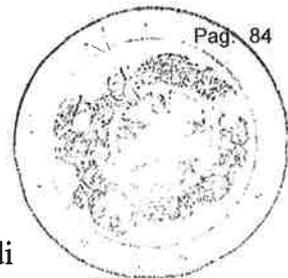
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 6768 del 30/07/2012 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 100% dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

D I C H I A R A

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 6768 del 30/7/2012 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 100% 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 riferisce che il componente del C.d.A., Dott. Salvatore Sammartano, ha, in data odierna, rassegnato le proprie dimissioni. Di conseguenza chiede al Socio le proprie determinazioni al riguardo.



Il rappresentante dell'Azionista, D.ssa Filippa Maria Palagonia, propone di nominare quale Componente del Consiglio di Amministrazione della Beni Culturali S.p.A. – Gestioni & Servizi- l'Avv. Giuseppe Di Stefano ai sensi di legge.

L'Assemblea, pertanto, ai sensi dell'art. 2383 c.c.,

delibera

- di integrare il Consiglio di Amministrazione della Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, già composto dal Dott. Gianni Silvia - nato a Palermo il 08.12.1956 e residente in Palermo Via Notarbartolo n. 60, C.F. SLVGNN56T08G273T e dal Dott. Mariano Pisciotta nato ad Agira (EN) il 15/12/1954, residente in Palermo Via Casella n. 112 C.F. PSCMRN54T15A070J, con l'Avv. Giuseppe Di Stefano nato a Palermo il 25/3/1963, residente a Palermo in via Siracusa 19 e domiciliato in via Autonomia Siciliana 25, Palermo, C.F. DST GPP 63C25G273W.

- che il compenso previsto è il medesimo di quello percepito dal precedente componente del Consiglio di Amministrazione e cioè di € 30.000,00 (trentamila/00) annui lordi omnicomprensivi;

Per la trattazione dei punti posti all'odg, il delegato del Socio Regione, attesi gli argomenti da trattare attinenti il Piano Industriale, ai sensi dell'art. 2374 c.c., comunica il rinvio della presente seduta a giorno 3/8/2012 alle ore 15,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Dott. Gianni Silvia