

REPERTORIO N. 53409

RACCOLTA N. 14800

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici

Il giorno diciassette del mese di luglio

alle ore tredici e minuti trenta

In Palermo, via Libertà n. 37

Davanti a me dott. **ENRICO MACCARONE**

notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile di Palermo,

E' PRESENTE:

- **DI STEFANO** Giuseppe, nato a Palermo il giorno 25 marzo 1963, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni denominata "**SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni**", con sede in Palermo Via Libertà n. 37, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 0456791 0825, numero REA 204568, con capitale sociale di euro 162.000,00 (centosessantaduemila) interamente sottoscritto e versato.

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, per quest'atto mi richiede di redigere verbale della assemblea straordinaria dei soci di detta società riunitasi in seconda convocazione in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica art. 25 statuto societario - controllo analogo

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea esso comparente, il quale dichiara:

a)- che l'assemblea regolarmente convocata a norma di statuto in questa sede il giorno 16 luglio 2014 alle ore tredici in prima convocazione è andata deserta come risulta dal verbale agli atti della società;

b)- che il capitale sociale ammontante ad Euro 162.000,00 (centosessantaduemila) risulta suddiviso in numero 32.400 (trentaduemilaquattrocento) azioni del valore unitario di Euro 5,00 (cinque) e così ripartito:

- REGIONE SICILIANA, codice fiscale 80012000826, titolare di n. 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore unitario di euro 5,00 (cinque) per complessivi nominali euro 134.000,00 (centotrentaquattromila) e le seguenti aziende:

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, codice fiscale 01151150867

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, codice fiscale 01426410880

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, codice fiscale 01661590891

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, codice fiscale 01825570854

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, codice fiscale 02363280815

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, codice

fiscale 02570930848

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, codice fiscale
03051870834

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, codice fiscale
04721260877

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, codice fiscale
05841760829

- AZIENDA OPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI, codice
fiscale 05841770828

- AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA -
CERVELLO, codice fiscale 05841780827

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO P.
GIACCONE DI PALERMO, codice fiscale 05841790826,

- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA
A. MIRRI, codice fiscale 00112740824,

- IRCCS CENTRO NEUROLESI "BONINO PULEJO", codice fiscale
02733700831

tutte titolari di n. 400 (quattrocento) azioni ciascuna, del valore
unitario di euro 5,00 (cinque), per complessivi nominali euro 2.000,00
(duemila) ciascuna;

c)- che del capitale sociale di euro 162.000,00 (centosessantaduemila)
risultano oggi presenti:

- la REGIONE SICILIANA, titolare di n. 26.800
(ventiseimilaottocento) azioni del valore unitario di euro 5,00 (cinque)

per complessivi nominali euro 134.000,00 (centotrentaquattromila), qui rappresentata dalla dott.ssa Rossana Signorino, per delega del Presidente della Regione Siciliana che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali;

- n. 3 (tre) aziende, titolari ciascuna di n. 400 (quattrocento) azioni ciascuna, del valore unitario di euro 5,00 (cinque), per complessivi nominali euro 6.000,00 (seimila)

d)- che risultano pertanto assenti n. 11 (undici) aziende complessivamente titolari di euro 22.000,00 (ventiduemila) di capitale sociale;

sono pertanto presenti e rappresentati oltre i due terzi del capitale sociale per totali euro 140.000,00 (centoquarantamila)

e)- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente nella persona di esso comparente, il consigliere Fascella Doriana; assente il consigliere dr. Gianni Silvia;

f)- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti, Presidente dr. Angelo Attaguile e Sindaci effettivi dr. Maugeri Sebastiano e Malfitana Francesco.

Constatata la valida costituzione della assemblea, il tutto come anche risulta dal foglio presenze, che sottoscritto da tutti gli intervenuti si allega al presente atto sub "A", il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto all'assemblea che in data 3 luglio 2014 il consiglio di amministrazione della società ha ritenuto opportuno sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci la modifica dello

statuto sociale nella parte relativa al controllo analogo al fine di prevedere che la Società operi su incarico e committenza della Regione Siciliana e degli organismi di diritto pubblico consorziati, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Siciliana e dagli altri Enti pubblici sui propri uffici, con modalità tali da garantire l'efficacia dello stesso e la sua rispondenza alla normativa di riferimento.

In questa sede il Presidente espone inoltre all'assemblea l'obbligo per legge di adeguare lo statuto sociale ai sensi del D.P.R. 251/2012 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni.

Udita la relazione del Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1)- di modificare le modalità di svolgimento del controllo analogo così come sopra indicato.

Pertanto l'art. 25 dello statuto sociale viene così modificato:

"Articolo 25

Controllo analogo

25.1. La Società opera su incarico e committenza della Regione Siciliana e degli organismi di diritto pubblico consorziati, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Siciliana e dagli altri Enti pubblici sui propri uffici, in forma diretta a mezzo di Dirigenti, Funzionari o Personale interno a ciò preposto o, occorrendo, anche attraverso un Comitato costituito tra Dirigenti, Funzionari o

Personale interno a ciò preposto e nominato con provvedimento del Presidente della Regione Siciliana che d'intesa con tutti gli enti consorziati ne regola la composizione, le attività, le attribuzioni ed il funzionamento.

25.2 Il controllo viene esercitato anche in via preventiva su tutta l'attività della società, con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dalla stessa Amministrazione pubblica a mezzo di circolari e direttive all'uopo emanate.

25.3 Il Comitato, se nominato, verifica tra l'altro la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione controllante ed esercita il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

25.4 Nell'esercizio della attività di controllo ed in esito allo stesso l'Ente controllante può impartire alla Società direttive, istruzioni operative e disposizioni di servizio analogamente a quanto ad esso consentito nei confronti dei propri uffici interni, con effetto vincolante e dovendosi a tal fine considerare la Società stessa come entità interna dell'Ente controllante.

25.5 Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate da tutti i soci, nell'ambito delle prerogative loro attribuite dalla normativa di settore, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.";

2)- di adeguare lo statuto sociale ai sensi del D.P.R. 251/2012

inserendo un apposito articolo 33, così modificando la numerazione dei successivi articoli di statuto.

Pertanto il testo dell'art. 33 risulta del seguente tenore:

"Articolo 33

Parità di genere

33.1 La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

33.2 Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

33.3 Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

33.4 La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

33.5 In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed

a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.";

3)- di approvare il nuovo testo dello statuto così come sopra modificato, statuto che al presente atto si allega sub "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane al comparente.

Alle ore tredici e minuti quarantacinque l'assemblea viene sciolta.

Sottoscritto alle ore tredici e minuti cinquanta.

Del che il presente verbale da me letto con gli allegati al comparente che lo conferma.

E' scritto da persona di mia fiducia e di mio pugno su otto pagine fin qui di due fogli.

GIUSEPPE DI STEFANO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

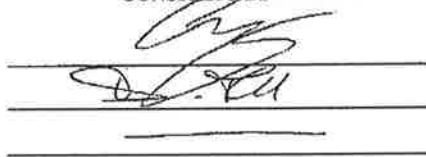
Allegato A
di nn. 53409
14800

FOGLIO PRESENZE
DELLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA società consortile per azioni

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO
17 luglio 2014

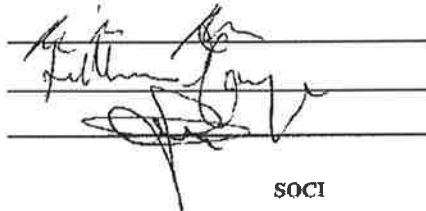
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- DI STEFANO Giuseppe
- FASCELLA Doriana
- SILVIA Gianni



COLLEGIO SINDACALE

- ATTAGUILE Angelo
- MAUGERI Sebastiano
- MALFITANA Francesco



SOCI

- REGIONE SICILIANA - c.f.: 80012000826
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - c.f.: 01151150867
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA - c.f.: 01426410880
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA - c.f.: 01661590891
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - c.f.: 01825570854
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI - c.f.: 02363280815
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO - c.f.: 02570930848
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - c.f.: 03051870834
- AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - c.f.: 04721260877
- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI - c.f.: 00112740824
- IRCCS CENTRO NEUROLESI "BONINO PULEJO" - c.f.: 02733700831
- AZ. OSP. DI RILIEVO NAZ. E DI ALTA SPEC. CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI - c.f.: 05841770828
- AZ. OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO - c.f.: 05841780827
- AZ. OSPEDALIERA UNIVERS. POLICLINICO P. GIACCONI DI PALERMO - c.f.: 05841790826
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - c.f.: 05841760829

