

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di aprile, ha luogo alle ore 12,00 in prosecuzione della seduta del 5/04/2016 lasciata aperta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, , presso la sede societaria di Via Libertà, n. 37- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 833/U del 21/03/2016. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sull' ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Approvazione Piano Economico Annuale (PEA);**
- 3. Piano dei Servizi e del Personale;**
- 4. Piano Operativo strategico (POS);**
- 5. Nomina Organo Amministrativo.**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente
- D.ssa Doriana Fascella – componente

Il Dott. Gianni Silvia - componente - non è presente

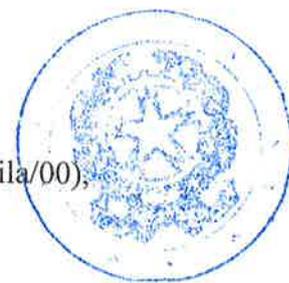
Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- Dott. Ennio Di Pietro – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo;

Per i Soci:

1) per il Socio Regione Siciliana Assessorato Economia C.F. 02711070827

Dott. Nasca titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del



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

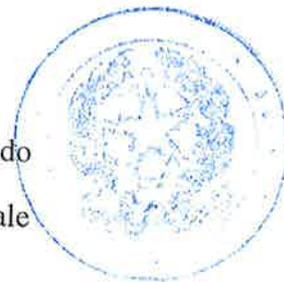
2) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 5281 del 11.04.2016 – C.F. 05841790826 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a 1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.

3) per il Socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania il Dott. Antonino Salina giusta regolare delega prot. n. 34133 del 01/04/2016 C.F. 0472260777 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento azioni) del valore nominale di 5,00 (cinque euro), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di 2.000,00 (duemila/00 euro), pari a 1,23% (all'uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale;

4) Istituto Zooprofilattico 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/0004828/16 del 31/03/2016, titolare di n. 400 (quattrocento azioni), del valore nominale di 5,00 (cinque euro), ciascuna e, quindi del valore nominale complessivo di 2.000,00 (duemila/00 euro), pari a 1/23% (uno/23 per cento) 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. 833/U del 21 marzo 2016 trasmessa mediante posta elettronica certificata;



- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente costituita, essendo presente l' 86,41% (ottantasei/41 per cento) 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 Signora Giovanna Campione.

Prende la parola il rappresentante del Socio il quale significa di non avere ricevuto alcuna indicazione e pertanto chiede che i punti all'ordine del giorno non discussi, vengano trattati ad una prossima convocanda assemblea. Gli altri Soci nulla rilevano.

La seduta viene tolta alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano