

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di dicembre, è stata indetta in prima convocazione, per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 3776/U del 02/12/2016. L'Assemblea si riunisce alle ore 13,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Nomina Direttore generale**
- 2 Funzionigramma**
- 3 Deliberazioni consequenziali PEA anno 2017**
- 4 Deliberazioni consequenziali POS anno 2017-2019**
- 5 Deliberazioni consequenziali Piano dei servizi e del personale**
- 6 Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis**

c.c.

E' presente il Dott. Sergio Maria Rosario Tufano nella qualità di Amministratore Unico e rappresentante legale della Società.

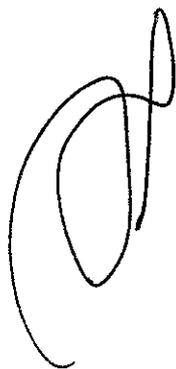
Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

E' presente all'assemblea anche il Dott. Zagarella nella qualità di Dirigente insieme al Dott. Bursi nella qualità di Funzionario direttivo della S.A.S..

E' presente anche la Dott.ssa Laura Alario Funzionario direttivo dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

Per i Soci sono presenti:

- 1) **Regione Siciliana Assessorato Economia** C.F. 02711070827, 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 a circa l' 82,72% (ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale – il Dott. Filippo Nasca giusta delega del 19/12/2016.
- 2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** il Signor Roberto Ribuffo giusta delega prot. n. 18362 del 19/12/2016 – 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 circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.
- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** la Dott.ssa Rosaria Salimbene giusta delega prot. n. 56429 del 19/12/2016 C.F. 03051870834 titolare e proprietario di n. 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 l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto societario, la presente Assemblea Ordinaria dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico, il quale verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto d'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. 3776/U del 2 dicembre 2016 trasmessa mediante posta elettronica certificata.
- Che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente costituita, essendo presente circa l' 85,18 % dell'intero capitale sociale.
- Che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto,

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 22.3 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente, chiama a svolgere la funzione di Segretario la signora Giovanna Campione.

Preliminarmente, il Presidente dà la parola al Rappresentante del Socio di maggioranza, il quale chiede un rinvio ai sensi dell'art. 2374 del codice civile della presente assemblea, al fine di approfondire alcuni punti all'ordine del giorno. In particolare, riguardo la nomina del Direttore generale, la Ragioneria generale in sede di istruttoria ha rilevato che l'art. 12 del D.Lgs. 39/2013, non permetterebbe di cumulare la carica di Amministratore Unico con quella di Direttore generale e pertanto è necessario un maggior approfondimento.

Il Presidente, udito quanto rappresentato dal Socio di maggioranza pone in votazione la proposta dello stesso di rinviare la presente Assemblea ai sensi dell'art. 2374 c.c..

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

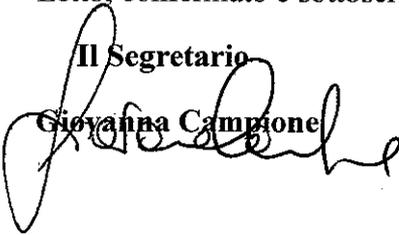
- di rinviare l'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2374 c.c., alla data del 22 dicembre 2016 ore 12,00 stesso luogo.

Non prendendo più alcun altro la parola la seduta viene sciolta alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dott. Sergio Maria Rosario Tufano

