

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di ottobre, ha luogo l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, in prosecuzione della seduta del 13/10/2014, così come comunicato dal Socio Regione ai sensi dell'art. 2374 del c.c.. L'Assemblea, riconvocata per le ore 12,00 presso la Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d'Orléans- Palermo, si riunisce alle ore 13,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno e successiva integrazione:

- 1) **Comunicazioni del Presidente**
- 2) **Contratti di servizio**
- 3) **Programma esecutivo annuale 2014**
- 4) **Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**
- 5) **Varie ed eventuali**
- 6) **Consuntivo I semestre 2014**
- 7) **Situazione finanziaria**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano- Presidente
- D.ssa Dorian Fascella – Componente
- Dott. Gianni Silvia – Componente

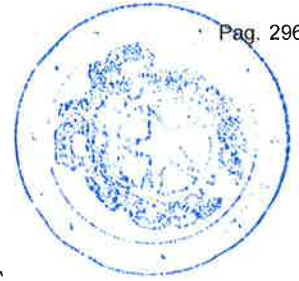
Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo

Hanno giustificato l'assenza il Dott. Angelo Attaguile- Presidente ed il

Dott. Francesco Malfitana –Sindaco Effettivo

8



Per i Soci sono presenti:

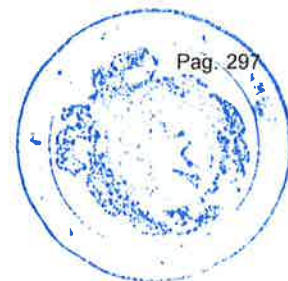
1) **per il socio Regione Siciliana Assessorato Economia C.F. 02711070827** la D.ssa Donatella Milazzo giusta delega prot. n. 54881 del 13/10/2014, titolare e proprietario di numero 26.800 (ventiseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 134.000,00 (centotrentaseimila/00), pari all'ottantadue/72 per cento (82,72%) dell'intero capitale sociale;

2) **l'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. 0018313/14 del 08/10/2014, 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.

3) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Massimo Noto La Diega giusta delega prot. n. 15297 del 29/09/2014 C.F.05841790826 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 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. 3104/u



del 24/09/2014 trasmessa mediante posta elettronica certificata;

- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 85,18 % 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,

D I C H I A R A

- 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.

Preliminarmente interviene il Delegato del Socio Regione, la D.ssa Donatella Milazzo, la quale comunica che per motivi familiari è costretta ad allontanarsi e che verrà sostituita a breve da altro delegato.

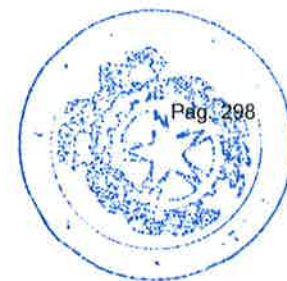
La seduta pertanto, alle ore 13,35, viene sospesa.

Alle ore 14,00, in sostituzione della D.ssa Donatella Milazzo, in qualità di delegato del Socio Regione, interviene alla seduta il Dott. Calogero Guagliano, giusta regolare delega prot. n. 56359 del 17/10/2014.

Il Presidente, a questo punto, dichiara la seduta regolarmente costituita e passa a discutere i punti posti all'ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in questi giorni ha partecipato a riunioni presso la Presidenza della Regione e presso l'Assessorato al Bilancio per discutere le problematiche relative al personale interinale ex Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. nonché, più in generale le problematiche relative alle



risorse finanziarie della Società. Entrambi i punti saranno oggetto di esame in una prossima Assemblea dei Soci.

2) Contratti di servizio

Relativamente al presente punto, il Delegato propone di invitare la Società ad uniformare i Contratti di Servizio, che dovranno essere stipulati con i Dipartimenti Regionali Committenti, alle osservazioni della Ragioneria Generale.

L'Assemblea, udita la proposta del delegato del Socio Regione, all'unanimità

delibera

- di uniformare i Contratti di Servizio, che dovranno essere stipulati con i Dipartimenti Regionali Committenti, alle osservazioni della Ragioneria Generale.

3) Programma esecutivo annuale 2014

Il Delegato del Socio Regione, vista la nota prot. n. 56165 del 17/10/2014 della Ragioneria Generale, propone l'approvazione del Piano Esecutivo annuale 2014.

L'Assemblea, udita la proposta del delegato del Socio Regione, all'unanimità

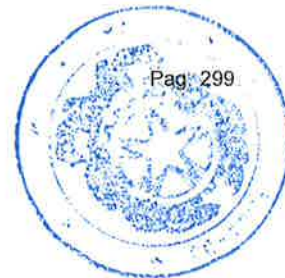
delibera

-di approvare il Programma esecutivo annuale 2014.

A questo punto il Presidente invita i Soci ad anticipare la discussione dei punti dell'ordine del giorno

6) Consuntivo I semestre 2014 e 7) Situazione finanziaria

Il Delegato del Socio Regione comunica che relativamente ai punti 6)



Consuntivo I semestre 2014 e 7) Situazione finanziaria non è pervenuta alcuna istruttoria in merito dagli uffici competenti. Pertanto, chiede il rinvio dei suddetti punti ad una prossima Assemblea dei Soci. L'Assemblea prende atto.

Il Collegio Sindacale esprime viva preoccupazione per la continuità dell'attività societaria e invita il Presidente a convocare una prossima Assemblea nel più breve tempo possibile. Si passa adesso all'esame del successivo punto posto all'o.d.g..

4) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione

Interviene il Presidente, il quale legge la seguente dichiarazione:

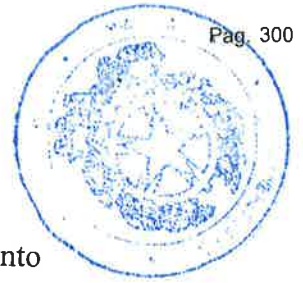
“Ritenuto che ad oggi può definirsi conclusa la fase di riordino delle Società Multiservizi, Biosphera e Beni Culturali, con l'avvio della nuova Società Consortile per Azioni Servizi Ausiliari Sicilia;

ritenuto, altresì, che può dirsi conclusa anche la fase di start up della S.A.S. con la individuazione dei servizi affidati dai Committenti alla S.A.S. medesima ed il contemporaneo avvio al lavoro del personale facente parte del bacino creatosi a seguito della liquidazione delle dette Società;

considerato che oggi si profilano scenari diversi rispetto a quelli che sono stati posti a base del conferimento del mio incarico ab origine;

ritenuto che appare, pertanto, opportuno rimettere al Presidente della Regione, da una parte, la sintesi del lavoro sin qui svolto, e dall'altra, l'analisi della futura attività che la S.A.S. dovrà andare a svolgere;

per quanto sopra detto, significo che rimetterò formalmente il mandato al Presidente della Regione, affinché lo stesso possa adottare le opportune



decisioni per lo sviluppo ed il rilancio della Società, in un momento particolarmente delicato della vita della Società medesima”.

Interviene il delegato del Socio Regione, il quale dichiara che, informato tempestivamente per le vie brevi il Presidente della Regione delle odierne decisioni del Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Giuseppe Di Stefano, ed in esecuzione delle indicazioni al riguardo dallo stesso Presidente della Regione ricevute; tenuto conto, altresì, delle precedenti dimissioni degli altri due componenti; nel manifestare al Presidente della Società, Avv. Giuseppe Di Stefano ed ai Consiglieri, apprezzamento per l'attività svolta; prende atto di quanto sopra, non mancando di sottolineare al Consiglio di Amministrazione di assicurare la gestione della Società nella attuale composizione sino alla convocazione della prossima Assemblea dei Soci, nella quale verrà inserito al'o.d.g. “Nomina Consiglio di Amministrazione”.

5) Varie ed eventuali

Nessun argomento viene discusso.

La seduta viene conclusa alle ore 14,20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano