

## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di luglio, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso la sede societaria di Via Libertà n. 37- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 2106/u del 30/06/2014.

L'Assemblea si riunisce alle ore 13,20 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

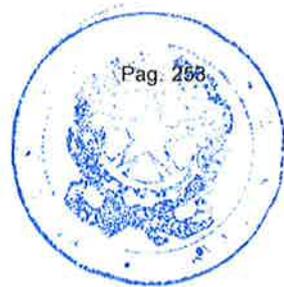
- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Problematiche ex interinali – giudizi conclusi e giudizi in corso**
- 3) Riscontro nota Dott. A. Zagarella, Dott. V. Cottone, Rag. G. Farina**
- 4) Funzionigramma**
- 5) Contratti di servizio**
- 6) Programma esecutivo annuale 2014**
- 7) Problematiche connesse agli stanziamenti regionali ex art. 4 comma 3 L.R. 5 28/01/2014**
- 8) Nomina Componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione**

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano- Presidente
- D.ssa Doriana Fascella- Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Angelo Attaguile – Presidente
- Dott. Francesco Malfitana – Sindaco Effettivo
- Dott. Sebastiano Maugeri – Sindaco Effettivo

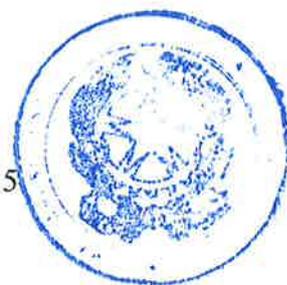


Per i Soci sono presenti:

- 1) **per il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** il D.ssa Rosaria Salimbene giusta regolare delega (Prot. n. 9076/DG del 15/07/2014 C.F. 03051870834 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 circa per cento (1,23% circa) 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. 13392/14 del 16/07/2014, 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** il rag. Antonio Di Gregorio giusta delega prot. n. 11779 del 14/07/2014 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, constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 2106/u del 30/06/2014 trasmessa mediante posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 20 dello Statuto societario;



- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, ai sensi dell'art.22.5 dello Statuto societario e ai sensi dell'art. 2369 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.22.5 dello Statuto societario e dell'art. 2369 c.c. e, quindi, passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere la funzione di segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

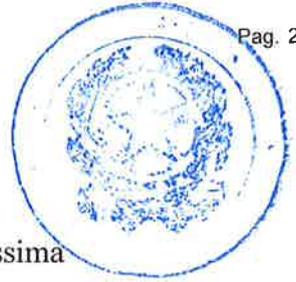
#### 1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica di avere appreso dagli avvocati incaricati dalla Società che si sono conclusi n. 25 contenziosi presentati dal personale appartenente al bacino interinale della ex Multiservizi S.p.A.; tali contenziosi si sono risolti positivamente per i ricorrenti e dovrebbero comportare, a carico della Società, l'assunzione immediata dei predetti ricorrenti, il pagamento delle spese legali ed il pagamento di una indennità per n. 9 retribuzioni. Siffatta notizia comporta un pregiudizio non indifferente per la Società, la quale dovrà essere messa nelle condizioni finanziarie di dovere fare fronte agli esborsi sopra indicati. A giorni sarà inviata comunicazione alla Regione per quanto di competenza.

I Soci prendono atto.

Alle ore 13,25, non essendosi presentato il Socio di maggioranza- Regione Sicilia - per ragioni di opportunità, i soci presenti significano di rinviare la

82



trattazione degli altri punti posti all'ordine del giorno ad una prossima  
Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefania Lorello', is written below the printed name.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe Di Stefano', is written over the printed name. The signature is highly fluid and extends downwards.