



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di agosto, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso la sede societaria di Via Libertà, n. 37- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 2334/U del 01/08/2016. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:

1. **Nomina amministratore Unico**

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dott. Francesco Malfitana – Presidente
- Dott. Ennio Di Pietro – Componente (Assente giustificato)
- Dott.ssa Maria Bannò – Componente (ha richiesto di prendere parte alla presente seduta in teleconferenza)

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 82,72% (all'ottantadue/72 per cento) dell'intero capitale sociale – la Dott.ssa Donatella Ciaramitaro giusta delega prot. n. 38624 del 8 agosto 2016.
- 2) **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** 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 - il Signor Roberto Ribuffo giusta delega prot. n. 11764 del 04/08/2016 -.

- 3) **Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** 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 - il Dott. Antonino Salina giusta regolare delega prot. n. 81942 del 08/08/2016 ;

Il Presidente, constatata che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verificata:

- la regolare esecuzione e costituzione dell'odierna assemblea;
- la individuazione dei partecipanti in teleconferenza in ciascun luogo di collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti all'assemblea, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere, e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;
- 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. 2334/U del 01 agosto 2016 trasmessa mediante posta elettronica certificata;



- che l'Assemblea dei Soci è stata 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 sull' argomento posto 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 il Dott. Francesco Malfitana, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1. **Nomina Amministratore Unico.**

Il Presidente ricorda che l'Assemblea straordinaria dei soci del 5 aprile 2016 ha modificato lo statuto societario che adesso all'art. 24 prevede: "24.1- A) Amministratore Unico Ai sensi della L.R. n. 9/2015 Art. 33, l'amministrazione della società è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 135, e successive modifiche e integrazioni, ad un Amministratore Unico. Il rappresentante del Socio Regione comunica che il Presidente della Regione ha designato per l'incarico di amministratore unico il Dott. Sergio Maria Rosario Tufano, con un compenso annuo di euro 35 mila, e ne propone all'assemblea la nomina in conformità al mandato ricevuto, fermo restando l'acquisizione della documentazione di rito relativa ai requisiti di compatibilità e conferibilità, che sarà trasmessa dall'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione dal quale



essa è acquisita. L'Assemblea, udito quanto dichiarato dal Socio di maggioranza,

delibera all'unanimità,

di nominare, per tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2018, quale Amministratore Unico il Dott. Sergio Maria Rosario Tufano nato a Gela (CL) il 21 ottobre 1967 C.F. TFNSGM67R21D960R e di attribuire al suddetto Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 35.000,00.

La seduta viene tolta alle ore 12,30. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Dott. Francesco Malfitana