

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di aprile, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 11,00 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. 1348/u del 13/04/2015. L'Assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Programma esecutivo annuale 2015**
- 3) Problematiche interinali**
- 4) Varie ed eventuali**

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

Avv. Giuseppe Di Stefano- Presidente

D.ssa Doriana Fascella- Componente

Per il Collegio Sindacale sono presenti

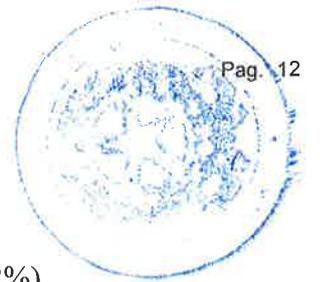
Dott. Sebastiano Maugeri- Presidente

Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Dott. Vincenzo Tutino – Sindaco Effettivo

Per i Soci sono presenti:

- 1) **per il socio Regione Siciliana Assessorato Economia C.F. 02711070827 l'Avv. Filippo Nasca giusta delega prot. n. 22459 del 21/04/2015 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;

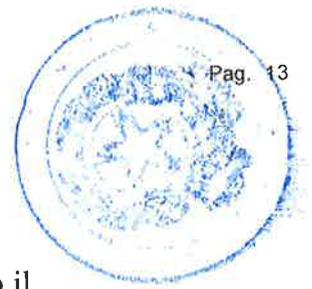
2) l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A Mirri"** – Ente Sanitario di Diritto Pubblico (legge 23.06.1970 n. 503)- C.F. 00112740824 Dott. Santo Naselli, giusta delega prot. n. u/0007728/15 del 20/04/2014, titolare di n. 400 azioni, del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna 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. 6711 del 21/04/2015 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;

4) **per il socio Azienda Sanitaria Provinciale di Catania** il Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 43783 del 20/04//2015 C.F. 04721260877 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;

Prende parte alla seduta come uditore in mancanza di delega con il consenso dei presenti

il **Dott. Sergio Consagra** per l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** C.F. 05841760829.



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. 1348/u del 13/04/2015 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 86,41 % 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..

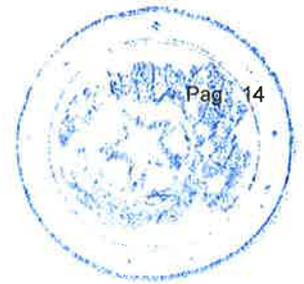
Assume la Presidenza l'Avv. Giuseppe Di Stefano, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la D.ssa Stefania Lorello.

Si passa, pertanto, alla trattazione dei punti posti all'o.d.g..

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, preliminarmente, dà il benvenuto all'Avv. Filippo Nasca delegato del Socio, nuovo Dirigente del Servizio Partecipazioni presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro, augurandogli proficuo lavoro.

Relazionando sulle ultime attività svolte da S.A.S., comunica che, relativamente alla disciplina contenuta nei Contratti di Servizio, nella giornata di ieri si è svolta una riunione presso il Dipartimento Bilancio, in cui è stata rappresentata la necessità di apportare per gli anni 2015 e 2016 una modifica ai Contratti (di servizio) già stipulati con le Aziende sanitarie



committenti. Tale copertura finanziaria per il personale impiegato presso la sanità, fino ad ora, è stata garantita in misura percentuale dagli Enti Ospedalieri e dalla Regione Siciliana; alla luce di quanto previsto dalla L.R.3/2015, tale copertura finanziaria dovrebbe essere interamente a carico degli Enti Ospedalieri e quindi essere erogata dai Committenti interessati ai servizi resi dalla Società.

2) Programma esecutivo annuale 2015

Il Presidente comunica che il PEA 2015 è stato già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/01/2015 con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Delegato del Socio Regione, tuttavia, chiede che l'Organo di Controllo si pronunzi sul documento. L'Organo di Controllo evidenzia di essersi già pronunciato positivamente e, comunque, anche in questa sede reitera la propria positiva pronunzia.

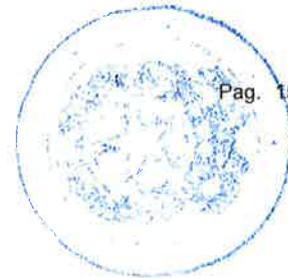
L'Assemblea all'unanimità

delibera

-di approvare il Programma esecutivo annuale 2015.

3) Problematiche interinali

Il Presidente riferisce che la questione di cui al presente punto riguarda lavoratori ex interinali della Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. in liquidazione, che hanno vinto i contenziosi in corso per il riconoscimento della loro assunzione presso la S.A.S.. Ad oggi la Società ha assunto 94 soggetti che hanno ottenuto sentenza favorevole, mentre 78 sono i contenziosi ad oggi in attesa di esito e 31 sono le pendenze extragiudiziali. Inoltre, il Presidente comunica che 7 lavoratori ex interinali, già assunti



presso la S.A.S., ultimamente hanno perso il contenzioso in corso per cui si è proceduto al loro relativo licenziamento.

L'Assemblea prende atto e raccomanda di informare costantemente il Socio di maggioranza sulla questione.

4) Varie ed eventuali

Il Presidente, infine, comunica che negli anni passati la Società ha subito drastici tagli nella dotazione finanziaria con grossi aggravii per le economie aziendali e con risorse a limite di sopravvivenza. Esorta, pertanto, il Socio Regione a farsi carico a non procedere ad ulteriori decurtazioni, al fine di evitare criticità alla Società.

Nessun altro argomento viene trattato.

La seduta viene tolta alle ore 12,10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Lorello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano