

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI

S.I.S.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE PALERMO - VIA P. MATTARELLA, 3/A

C.F. e P. I.V.A. 04764610822

PAG.

57/2009

SICILIANA SERVIZI EMERGENZA**SI.S.E. S.P.A. A SOCIO UNICO**

SEDE PALERMO - Via Piersanti Mattarella, 3/A

Capitale sociale € 103.200 interamente sottoscritto e versato

Registro Imprese di Palermo

Codice fiscale e Partita I.V.A. 04764610822

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'anno duemilanove, il giorno venti, del mese di Luglio, alle ore 11,00, in Roma, in via Toscana 12, presso la sede della Croce Rossa Italiana si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea degli Azionisti della SI.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. a Socio Unico, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2008, della relazione del C.d.A. e del Collegio Sindacale;
2. Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione e nomina degli stessi, del presidente del C.d.A. e del vice presidente del C.d.A.;
3. Problematiche connesse alla convenzione C.R.I. - SI.S.E. spa;
4. Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto Sociale;
5. Nomina del segretario e del vice segretario dell'assemblea ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto Sociale;
6. Conferimento incarichi interni fino al 30/09/09 e determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 11.6, punto G dello Statuto;
7. CO.CO.PRO. scaduti al 30/06/09;
8. Conferimento incarico medico competente e collaborati;
9. Conferimento incarico a consulenti esterni;
10. Affitti locali uffici amministrativi;
11. Ratifica gara analisi ematochimiche;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

a) per il Capitale Sociale:

la Croce Rossa Italiana, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentata dal

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

S.I.S.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE: PALERMO - VIA P. MATTARELLA, 3/A

C.F. e P.I.V.A. 04764510822

PAG.

58 /2009



Commissario Straordinario Nazionale C.R.I., avv. Francesco Rocca

b) per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Adolfo De Meo
- Sig. Massimo Balsamo
- Rag. Matteo Cardella
- Ing. Francesco La Monica

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

c) per il Collegio Sindacale:

- Avv. Romolo Reboa
- Rag. Mauro Maritati
- Dott. Riccardo Monaco

Presidente

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

d) revisore contabile, la Dott.ssa Roberta Lommi.

Assume la Presidenza il vicepresidente, dr. Adolfo De Meo in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Guglielmo Stagno d'Alcontres, a causa del fatto che lo stesso, nella giornata di domani, dovrà subire un delicato intervento chirurgico.

L'assemblea in primo luogo esprime al presidente Stagno D'Alcontres i propri auguri per l'intervento e la piena umana solidarietà in questo difficile momento.

Il Vicepresidente, dr. Adolfo De Meo, constata e fa constatare la regolarità della seduta e, quindi, dichiara aperti i lavori, dopo aver chiamato a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Dr. Giuseppe Giordano.

1. Si passa a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31.12.2008, della relazione del C.d.A. e del Collegio Sindacale".

Sul punto il Presidente dell'assemblea avvia l'esame del Progetto di Bilancio 2008 e della Relazione sulla Gestione (e che al presente si allega sub. "A").

L'assemblea prende atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile delle quali si è data lettura nel corso dell'assemblea ordinaria del 14 Maggio 2009 e della circostanza che gli accertamenti eseguiti successivamente a tale data dai componenti del Collegio Unico dei Revisori della CRI, dal Revisore MEF e dal collegio sindacale eletto nel corso dell'assemblea del 14 Maggio 2009 non hanno portato a rilevare elementi in contrasto

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI

S.I.S.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE: PALERMO - VIA F. MATTARELLA, 5/A

C.F. e P.I.V.A. 04764610872

PAG

59 /2009



con le dichiarazioni degli amministratori in una situazione ove continuano a persistere non pochi elementi di criticità anche a causa dell'incertezza del futuro aziendale collegio alle decisioni che intenderà assumere la Regione Sicilia con riferimento alla gestione del servizio 118.

Osserva l'assemblea come, nei limiti di tempo tra il 14 Maggio 2009 e la data della presente riunione, non sia stato possibile concludere l'accertamento incrociato delle partite dare / avere tra la Si.S.E. spa e la CRI nelle proprie diverse articolazioni, ma che il numero dei riscontri conformi alle affermazioni del C.d.A. sia da considerarsi un campione attendibile della conformità al vero delle affermazioni dello stesso peraltro *ab initio* certificate dal revisore contabile e dal collegio sindacale uscente.

In tale contesto il socio unico ritiene che, rispetto alla opportunità di procedere ad ulteriori controlli, sia prevalente ai fini del rispetto della legalità l'urgenza di assumere una decisione in ordine al bilancio di esercizio conclusosi il 31 Dicembre 2008, considerato che è stato superato anche il termine dilatorio di cui all'art. 26.3 dello statuto sociale in dipendenza delle condizioni di salute del Presidente del C.d.A., che hanno impedito allo stesso di dare immediato seguito al mandato a lui conferito dal c.d.A. al termine della seduta del 29 Giugno 2009.

Pertanto il socio esprime il proprio voto favorevole alla approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2008 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, precisando che tale voto deve intendersi come una attestazione di fiducia nell'operato e nelle dichiarazioni degli amministratori, ma non potrà mai essere considerato un riconoscimento delle singole partite contabili esistenti in bilancio tra i vari comitati della CRI e la Si.S.E. spa che, ove risultassero per qualsiasi motivo errate, dovranno essere oggetto nel futuro di scritture di rettifica, con conseguente presa d'atto delle relative sopravvenienze.

2. Si passa a trattare il secondo punto all'odg "Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione e nomina degli stessi e del Presidente del C.d.A."

Prende la parola il rappresentante dell'Azionista Unico il quale fa in luogo presente che l'orientamento della Croce Rossa Italiana è che, allorché vengano assunte da parte di soci

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI

S.I.S.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE: PALERMO - VIA P. MATTARELLA, 3/A

C.F. e P.I.V.A. 04754610822

60/2009



CRI cariche di natura <<politica>> e non gestionale in seguito ad un rapporto di dipendenza, le stesse debbano essere gratuite.

Ne deriva che, a far data da oggi, essendo i componenti del C.d.A. della società multi-soci della CRI, l'azionista delibera che per tali cariche non debba essere corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 21, co. 2° dello statuto sociale, fermo restando i rimborsi di cui all'art. 21, co. 1°.

Per ciò che attiene il periodo precedente, l'azionista richiama il contenuto dell'art. 21, 2° co. dello statuto e la delibera del 14 Maggio 2009 ove è stato stabilito che essi fossero fissati nella misura pari a quelli corrisposti ai predetti componenti nell'esercizio 2007, decurtata del 30% ai sensi dell'art. 61 della L. 133 del 6 Agosto 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e che tale riduzione, conformemente al testo della norma, dovesse intendersi con efficacia dal 1 Gennaio 2009.

Per quanto attiene la composizione dell'organo, l'azionista in primo luogo esprime il proprio ringraziamento al C.d.A. per l'attività sin qui svolta e per aver posto a disposizione la propria carica sin dall'assemblea del 14 Maggio 2009.

L'azionista rileva che la circostanza che alla scadenza della attuale convenzione (30 Giugno 2009) l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia abbia proceduto ad un rinnovo della stessa alla CRI di soli tre mesi avendo intenzione, per il futuro, di articolare diversamente il servizio alla luce di quanto all'art. 24 della Legge Regionale n° 5 del 14 Aprile 2009 impone che, al fine di favorire l'attuazione di tale norma, la composizione del nuovo organo amministrativo sia oggetto di concerto con l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia.

Non essendo, alla data odierna, conosciuti gli orientamenti in tal senso del predetto assessorato, l'azionista dispone che l'argomento sia rinviato ad una assemblea da convocarsi, ad opera del C.d.A., presso la sede della Croce Rossa Italiana, in Roma, via Toscana, 12, immediatamente dopo le imminenti ferie estive e, precisamente, il giorno 8 Settembre 2009, h. 11,00 in prima convocazione ed il giorno successivo, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

3. Si passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno "Problematiche connesse alla convenzione C.R.I. - S.I.S.E. spa"

L'assemblea prende atto del rinnovo della convenzione e degli orientamenti dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, che ha proceduto ad un rinnovo della

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI

S.I.S.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE: PALERMO - VIA 7 MATTARELLA, 5/A

C.F. e P.I.V.A. 04764610823

ZAG

61/2009



stessa alla CRI di soli tre mesi, avendo intenzione, per il futuro, di articolare diversamente il servizio.

Pertanto tutta l'attività sociale dovrà tenere conto di tale volontà politica

4. Si passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno "Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto Sociale".

L'azionista prende atto che il dr. Giuseppe Giordano, dipendente della Si.S.E. spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale Direttore Amministrativo è stato a suo tempo attribuito *ad interim* anche l'incarico di Direttore Generale senza compensi aggiuntivi, ma solo con attribuzione di un corrispettivo *una tantum* per l'incarico sino alla data odierna esposto

L'assemblea ringrazia il dr. Giuseppe Giordano per l'attività sin qui svolta ed osserva come la necessità di concertare il prosieguo dell'attività sociale con l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia suggerisca all'azionista di procedere all'affidamento dell'incarico ad altro soggetto il cui nominativo sia stato concordato con tale Ente e che sarà comunicato dal Commissario Straordinario della CRI al Presidente della Si.S.E. spa affinché convochi immediatamente il C.d.A. al fine di formalizzare la nomina.

Nelle more il dr. Giuseppe Giordano viene pregato, quale Direttore Amministrativo, di mantenere *ad interim* l'incarico di Direttore Generale, intendendosi l'*una tantum* di cui sopra a lui attribuita sino alla nomina del nuova Direttore Generale.

Il dr. Giuseppe Giordano, presente, accetta

5. Si passa a trattare il quinto punto all'ordine del giorno "Nomina del segretario e del vice segretario dell'assemblea ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto Sociale"

L'assemblea identifica nelle persone dei dipendenti della società, dr.ssa Rossana Trovato e sig.ra Valentina Picone, rispettivamente il segretario ed il vice segretario dell'assemblea ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto Sociale.

6. Si passa a trattare il sesto punto all'ordine del giorno "Conferimento incarichi interni fino al 30/09/09 e determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 11.6, punto G dello Statuto"

Prende la parola il vicepresidente, dr. Adolfo De Meo, il quale illustra ai presenti che gli incarichi scaduti il 30 Giugno 2009 attribuiti a dipendenti della Si.S.E. spa in aggiunta a quelli del loro contratto di lavoro sono i seguenti:

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

S.I.S.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE: PALERMO - VIA F. MATTARELLA, 3/A

C.F. e P.I.V.A. 04754610812

PAG.

62 /2009

dr. Salvatore Barbagallo direttore del personale

dr. Adolfo De Meo responsabile della certificazione di qualità

Per tali incarichi al solo dr. Adolfo De Meo è stato attribuito, per l'incarico, un compenso aggiuntivo su quanto a lui contrattualmente dovuto per lavoro dipendente di € 1.500,00 mensili lordi

L'assemblea delibera di confermare tali incarichi, precisando che, a decorrere dalla data odierna, il compenso corrisposto al dr. Adolfo De Meo a titolo di emolumenti quale responsabile della certificazione di qualità dovrà essere decurtato del 30%, conformemente all'art. 61 della L. 133 del 6 Agosto 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e quindi ammonterà ad € 1.050,00 lordi mensili.

7. Si passa a trattare il **settimo punto** all'ordine del giorno "CO.CO.PRO. scaduti al 30/06/09"

Prende la parola il vicepresidente, dr. Adolfo De Meo, il quale illustra ai presenti che gli incarichi sino al 30 Giugno 2009 per i quali è necessario procedere al rinnovo al fine di non bloccare l'operatività della società sono stati i seguenti.

Matr.	Cognome	Nome	Assunzione	Cessazione	Bacino	Ufficio	Qualifica	Note
C127	Cucinotta	Edoardo	21/01/09	30/06/09	Messina	Gestione Idroambulanza	Collaboratore	Scadenza contr. 30/06/09
C128	Sinatra	Giacchino	01/02/09	30/06/09	Palermo	Uff. patent - motorizzazione	Collaboratore	Scadenza contr. 30/06/09
C129	Picone	Pietro Rosario	01/02/09	30/06/09	Palermo	Segreteria C.d.A.	Collaboratore	Scadenza contr. 30/06/09
C130	Perrusi	Rosario	01/02/09	30/06/09	Messina	Uff. Tecnico - Informatico Sicurezza	Collaboratore	Scadenza contr. 30/06/09
C131	Capillo	Francesco	01/02/09	30/06/09	Messina	Qualità e Dir. Sanitaria	Collaboratore	Scadenza contr. 30/06/09
C132	Paparo	Armando	01/02/09	30/06/09	Catania	Coord. post. Bronte, Maniace, Maletto, Randazzo (Bacino CT)	Collaboratore	Scadenza contr. 30/06/09

L'assemblea da mandato al Presidente del C.d.A. di sottoscrivere con i predetti collaboratori un nuovo contratto per tre mesi valutando dove sia possibile procedere ad una decurtazione del corrispettivo entro la misura massima del 30% conformemente all'art. 61 della L. 133 del 6 Agosto 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 25 giugno 2008 n.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI

S.I.S.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE: PALERMO - VIA P. MATTARELLA, 1/A

C.F. e P.I.V.A. 04764610822

Pag. 63 2009

112, acquisendo le dovute autorizzazioni per i dipendenti pubblici.

8. Si passa a trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno "Conferimento incarico medico competente e collaboratori"

Prende la parola il vicepresidente, dr. Adolfo De Meo, il quale illustra ai presenti che gli incarichi medici sino al 30 Giugno 2009 per i quali è necessario procedere al rinnovo al fine di non bloccare l'operatività della società sono stati i seguenti:

CONSULENTI				
Consulente	Incarico	Semestrale	IVA	Note
Fenga dr. ssa Concettina	Medico competente	50.000	NO	
Trincali dr. ssa Maria Antonietta	Collaboratore medico competente	7.500	NO	
Di Nola dr. ssa Carmelina	Collaboratore medico competente	15.000	NO	
Canno dr. Massimo	Collaboratore medico competente	7.500	NO	
Gulino Stefania	Collaboratore medico competente		NO	€ 20 a prestazione
Ceraulo dr. ssa Calogera Maria	Collaboratore medico competente		NO	€ 20 a prestazione

L'assemblea da mandato al Presidente del C.d.A. di sottoscrivere con i predetti collaboratori un nuovo contratto per tre mesi valutando dove sia possibile procedere ad una decurtazione del corrispettivo entro la misura massima del 30% conformemente all'art. 61 della L. 133 del 6 Agosto 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, acquisendo le dovute autorizzazioni per i dipendenti pubblici.

9. Si passa a trattare il nono punto all'ordine del giorno "Conferimento incarico a consulenti esterni"

Prende la parola il vicepresidente, dr. Adolfo De Meo, il quale illustra ai presenti che gli incarichi sino al 30 Giugno 2009 sono stati i seguenti:

CONSULENTI				
Consulente	Incarico	Semestrale	IVA	Note
Micca Giovanni	Progettualità e Finanziamenti	7.500	NO	
Mastrandrea avv. Angelo	Consulente Ufficio Legale	9.000	SI	
Valastro avv. Rosario	Consulente Ufficio Legale	9.000	SI	
Cappiello dr. Antonio	Consulente Direzione Sanitaria	9.000	SI	

L'assemblea, rilevato che in questo particolare momento di vita della società appare necessario ridurre il numero dei consulenti esterni, in particolare per l'ufficio legale, anche alla luce dei notevoli compensi corrisposti per incarichi professionali similari all'avv.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

S.I.E. - SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA
A SOCIO UNICO

SEDE: PALERMO - VIA F. MATTARELLA, 3/A

C.F. e P.I.V.A. 04764610832

PAG.

64 /2009

Angelo Cacciatore ed al prof. Michele Di Chiara, delibera di non procedere al rinnovo del rapporto di consulenza con l'avv. Angelo Mastrandrea.

Viceversa, per ciò che attiene gli ulteriori tre rapporti di consulenza, si autorizza il presidente del C.d.A. a rinnovare per un periodo trimestrale con una decurtazione del compenso del 30% conformemente all'art. 61 della L. 133 del 6 Agosto 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 25 giugno 2008 n. 112.

10. Si passa a trattare il **decimo punto** all'ordine del giorno **"Affitti locali uffici amministrativi"**

L'assemblea autorizza il C.d.A. a prorogare i contratti per tre mesi, cioè sino alla scadenza della convenzione.

11. Si passa a trattare l'**undicesimo punto** all'ordine del giorno **"Ratifica gara analisi ematochimiche"**

L'assemblea demanda al C.d.A. di esaminare i risultati di detta gara ed eventualmente procedere alla sua ratifica, rammentando che il contratto dovrà essere stipulato modulandolo alla durata della convenzione Regione Sicilia / CRI / S.I.E. spa.

12. Si passa a trattare il **dodicesimo punto** all'ordine del giorno **"Varie ed eventuali"**.

L'assemblea sul punto non ha nulla da discutere.

La seduta è sciolta alle ore 15,30, dopo redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(dott. Adolfo De Mico)

IL SEGRETARIO

(dott. Giuseppe Giordano)