



**SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA  
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Sede: Palermo Via Villagrazia n. 46

Cod. fisc. e N. iscrizione registro Imprese di Palermo 05871320825

Iscrizione al R.E.A. di Palermo N. 281344

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 11.20, in Palermo negli uffici della sede dell'Assessorato Regionale alla Salute, in Piazza Ottavio Ziino - Palermo, a seguito di regolare convocazione con nota prot.n° 2556/U-PR/2014 del 29.07.2014, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza della Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria (S.E.U.S.) Società Consortile per azioni per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Insediamento Consiglio di Sorveglianza
2. Nomina Consiglio di Gestione
3. Varie ed eventuali

Sono presenti Sono presenti i nuovi Consiglieri di Sorveglianza nelle persone di:

- Dott. Giuseppe Termine, Presidente
- Dott.ssa Patrizia Schifaudò, Consigliere

Il Presidente, dott. Giuseppe Termine, dunque, constatata la regolare costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza e chiama alle funzioni di segretario la signora Dora Ribaudò e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "**Insediamento Consiglio di Sorveglianza**"

Il Presidente informa i presenti che con le note prot.n° 2538/U-PR/14, 2539/U-PR/14 e prot.n° 2540/U-PR/14 del 29.07.2014 il dott. Gaetano Montalbano ha comunicato le nomine del Presidente e dei nuovi Consiglieri di Sorveglianza, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci celebrata il 28.07.2014.



Il dott. Termine con nota prot.n°4869/E/14 del 30.07.2014 ha formalmente accettato l'incarico.

La dott.ssa Schifaudò ha accettato l'incarico in data 29.07.2014 con mail n. prot. 4868/E/14 del 30.07.201 formalizzata con nota prot.n° 4897/E/14 del 31.07.14

Il Consiglio di Sorveglianza viene quindi ricostituito, ancorché con riserva di approfondita verifica della sussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, sia per il Presidente che per l'intero Consiglio di Sorveglianza. Si dà mandato al Direttore Generale di espletare le verifiche richieste per il tramite degli uffici regionali competenti.

Si passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno: "**Nomina Consiglio di Gestione**".

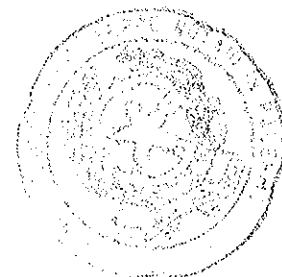
Il Consiglio di Sorveglianza, prima di procedere alla nomina dei nuovi consiglieri di gestione, intende esprimere il proprio vivo ringraziamento ai consiglieri uscenti per l'impegno profuso.

Alle ore 11.30 si apre la call conference con la dottoressa Schifaudò. Il Presidente informa, quindi, che sono stati indicati dal Presidente della Regione Siciliana n.q. di socio, quali componenti del nuovo Consiglio di Gestione i sig.ri:

- Dott. ssa Rosalia Murè (Dirigente dell'Assessorato della Salute), nata a Nicosia (EN) il 04.03.1962
- Dott. Gaetano Montalbano (Componente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana), nato a Ribera (AG) il 23/05/1972.

Egli espone il loro Curriculum Vitae, ricevuto informalmente, che resta depositato agli atti della società. Egli, inoltre, rammenta che in sede di assemblea, le Aziende Socie, sentite all'uopo su richiesta del dr Termine ai sensi dell'art.11 comma 2 dello statuto sociale, sono concordi nell'indicazione, quale terzo membro:

- dott. Benedetto Anfuso, nato a Misterbianco (CT) il 15.04.1958



Il Presidente riferisce, inoltre, che il Presidente della Regione Siciliana n.q. di socio ha espresso la volontà di designare quale Presidente del Consiglio di Gestione, il dott. Gaetano Montalbano e che al Presidente dovranno essere assegnate le deleghe previste da Statuto, in linea con il disposto dell'art. 4 del DL 95/2012.

Circa i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione il Presidente fa presente che:

nella seduta del Consiglio di Sorveglianza del 28 Giugno 2013, sono stati determinati i compensi, secondo quanto previsto della Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 30/11/2012, come segue:

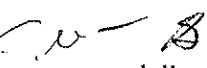
- Presidente, €. 32.400
- Consigliere, €. 18.000

gli stessi sono al di sotto dei massimi stabiliti nell'art. 17 della LR n. 11 del 12 maggio 2012 e con riferimento alla fascia A definita nel Decreto della Presidenza della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012 (GURS 17/2/2012).

Egli fa presente, infine, che gli stessi importi sono correttamente previsti nel budget 2014;

Quindi, con riserva della verifica dei requisiti di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- a) di nominare membri del Consiglio di Gestione per il triennio 2014/2016 e fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, i sig.ri:
  - dott. Gaetano Montalbano (Componente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana), nato a Ribera (AG) il 23/05/1972;
  - dott. ssa Rosalia Murè *su indicazione*  **Dirigente** dell'Assessorato della Salute), nata a Nicosia (EN) il 04.03.1962;
  - dott. Benedetto Anfuso, nato a Misterbianco (CT) il 15.04.1958.
- b) di nominare Presidente del Consiglio di Gestione il dott. Gaetano Montalbano;



- c) di determinare ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello statuto i compensi come segue:
- in euro 32.400 il corrispettivo annuo da corrispondere al Presidente;
  - in euro 18.000 il corrispettivo annuo da corrispondere agli altri Consiglieri;
- d) di comunicare, con tempestività, ai neo designati Consiglieri di Gestione l'avvenuta nomina al fine di raccogliere la relativa accettazione;
- e) di dare mandato al Direttore Generale di curare tutti gli adempimenti per la verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità ed inconfiribilità relative ai nuovi Consiglieri, per il tramite degli uffici regionali competenti.

Alle ore 11.40 si chiude la call conference con la dottoressa Schifauo.

Alle ore 11.45 vengono contattati telefonicamente il dott. Montalbano ed il dottor Anfuso, per comunicare l'avvenuta nomina. Il dottor Anfuso ed il dottore Montalbano ringraziano per la fiducia accordata ed accettano i rispettivi incarichi riservandosi di formalizzare l'accettazione nel più breve tempo possibile onde consentire la regolare gestione della Società.

Alle ore 11.50 viene contattata telefonicamente la dottoressa Murè a cui si comunica la nomina. La stessa ringrazia ed accetta, riservandosi a breve di formalizzare l'accettazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 12,10 previa stesura e lettura del presente verbale. Lo stesso verrà trasmesso a mezzo PEC, affinché tutti i Soci ne abbiano piena conoscenza.

I Consiglieri  
(Dott.ssa Patrizia Schifauo)

Il Segretario  
(Dora Ribatido)

Il Presidente  
(Dott. Giuseppe Termine)