



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 271**

Il giorno 3 luglio 2018 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a., giusta convocazione prot. n. 382 del 28/06/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Costituenda Associazione Distretto ad alta Tecnologia Biomedico Sicilia - Determinazioni
- 3) Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex delibera di Assemblea dei soci del 29/11/2013 - Determinazioni
- 4) Rimborso note spese ex Presidente CdA - Determinazioni
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele Spampinato e Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino ed il Sindaco Davide Testai. Assente giustificata il Sindaco Carmela Catania

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende la seguente comunicazione:

- 1.1. A seguito della richiesta di accesso agli atti, avanzata dall'On. le Cancellieri, la Società ha trasmesso all'Assemblea Regionale Siciliana ed al Servizio Partecipate della Regione Siciliana i bilanci di esercizio al 31/12/2016 e 31/12/2017 insieme alla relazione sulla gestione trimestrale al 31/03/2018 (nota prot. n. 380 del 20/06/2018);
- 1.2. Proseguono le attività del progetto "I-Know – Interregional Key Networking for Open innovation empowerment". Domani – 4 luglio – si terrà la riunione di insediamento del Comitato di pilotaggio;

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Costituenda Associazione Distretto ad alta Tecnologia Biomedico Sicilia - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi propone di rinviare la discussione sul tema per opportuni approfondimenti.

Il Consiglio unanime approva il rinvio delle determinazioni sulla costituenda Associazione Distretto ad alta Tecnologia Biomedico Sicilia ad una prossima seduta di Consiglio.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex delibera di Assemblea dei soci del 29/11/2013 - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi dà lettura della relazione predisposta dall'avv.to E. La Pergola circa l'opportunità/fondatezza di promuovere l'azione di responsabilità verso il Consiglio di amministrazione presieduto dal prof. Marco Romano.

La relazione è distribuita.

Dopo l'approfondimento sul tema, con riferimento alla delibera di Assemblea ordinaria dei soci del 29/11/2013, che ha valutato la sussistenza dei presupposti per avviare l'azione di responsabilità nei confronti del presidente pro-tempore del CdA, alla luce della relazione predisposta dal legale La Pergola, il Consiglio unanime delibera di proporre all'Assemblea dei soci di deliberare - entro il termine di prescrizione (art. 2393 c.c.) - circa l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'intero Consiglio di amministrazione rimasto in carica fino al 09/08/2013.

Il Presidente del Collegio Sindacale – Giuseppe Cimino chiede che sia predisposto un preventivo circa le spese legali da sostenere eventualmente per avviare e condurre l'azione di responsabilità, al fine di fornire il preventivo di spesa in valutazione all'Assemblea dei soci.

Si acquisisce agli atti la Relazione dell'avv.to E. La Pergola (prot. n. 659 del 02/07/2018).

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Rimborso note spese ex Presidente CdA - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita ad intervenire il Presidente del Collegio Sindacale - Giuseppe Cimino il quale riferisce che sono ancora in corso le verifiche sulla documentazione delle note spese, in adempimento alla normativa vigente - Circolare nr. 5/2011 (prot. n. 29089 del 06.05.2011, recante atti di indirizzo per le Società partecipate della regione Siciliana, ed in particolare paragrafo 3.1, in ordine alla misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori; paragrafo 3.2 in ordine alla definizione dei rimborsi delle spese di missione dei componenti gli organi di controllo) e con riferimento alla nota di chiarimento dell'Assessorato Regionale dell'Economia (prot. n. 17582 del 15/04/2016) che ribadisce le condizioni per ammettere a rimborso le spese al di fuori dei casi di intervento in assemblee e consigli.

Poiché il Collegio Sindacale ravvisa la necessità di un parere per procedere nella verifica, che sarà utile anche a chiarire come procedere con il rimborso delle spese per l'attuale Consiglio, invita gli uffici a chiedere un chiarimento all'Assessorato Regionale dell'Economia - servizio partecipazioni e liquidazioni della Regione Siciliana, in relazione inoltre al deliberato delle Assemblee di nomina con attribuzione dei compensi e spese di trasferte (verbali di assemblea ordinaria dei soci del 29/11/2013 e del 15/06/2016).

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il Presidente Scuderi, con riferimento al deliberato del punto 3), invita il Consiglio a fissare una data per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, con il seguente punto all'ordine del giorno:

1. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori rimasti in carica fino al 09/08/2013 – ex delibera di Assemblea dei soci del 29/11/2013

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci, secondo le disposizioni statutarie, in 1ª adunanza in data 18 luglio 2018 alle ore 8.00, presso la sede legale della Società in Catania – Stradale Vincenzo Lancia n. 57 – z.i. Blocco Palma I, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 19 luglio 2018 alle ore 11.00 presso la medesima sede, con il seguente ordine del giorno:

1. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori rimasti in carica fino al 09/08/2013 – ex delibera di Assemblea dei soci del 29/11/2013

Il Consiglio invita il Presidente a compiere tutti gli adempimenti relativi.

Il Presidente del Collegio Sindacale - Giuseppe Cimino, sollecita agli amministratori la predisposizione del bilancio infrannuale al 30/06/2018, del Piano dei servizi e del personale 2018 (PSP) e del Piano operativo annuale 2018 (PEA), e li invita, inoltre, a porre in essere tutte le azioni ritenute più opportune per il contenimento delle spese di funzionamento e dunque delle perdite di esercizio 2018.

Il Presidente Scuderi, non essendoci altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Leticia Staropoli


Il Presidente
Giuseppe Scuderi
